

JAHRESABSCHLUSS 2018



BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2018

ANHANG
LAGEBERICHT
ANLAGEN



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS

Herausgeber:

Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Fachdienst 20 – Kämmerei
Kurt-Schumacher-Allee 1
45655 Recklinghausen

Telefon 0 23 61/53 - 1
Telefax 0 23 61/53 22 95

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum
31. Dezember 2018
des
Kreis Recklinghausen
Recklinghausen

INHALTSVERZEICHNIS

A. PRÜFUNGSaufTRAG	1
B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	2
C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	5
II. Feststellungen zur Rechnungslegung	7
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
2. Jahresabschluss	7
3. Lagebericht	8
D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG	9
Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 101 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. §§ 317 ff. HGB	9
E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG	10
F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	13
II. Ausnutzung von Ermessensspielräumen	13
G. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS	15

ANLAGEN

Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,
Bilanz, Anhang und Lagebericht für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Anlage I
Seite 1 - 126

Teilrechnungen

Anlage II
Seite 0 - 296

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Anlage III
Seite 1 - 2

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

A. PRÜFUNGSauftrag

Vom Fachdienst Rechnungsprüfung des

Kreis Recklinghausen, Recklinghausen
(im Folgenden auch „Kreis“ genannt)

wurden wir am 9. April 2019 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin beauftragte uns der Fachdienst Rechnungsprüfung des Kreis Recklinghausen, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gemäß §§ 101 ff. GO NRW zu prüfen.

Die Prüfung erfolgte nach den Vorschriften des § 101 Abs. 1 GO NRW und § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. den §§ 317 ff. HGB.

Dieser Bericht ist ausschließlich an den Fachdienst Rechnungsprüfung des Kreis Recklinghausen gerichtet.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage III beigefügt sind.

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreis Recklinghausen, Recklinghausen, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in den diesem Bericht als Bestandteile der Anlage I beigefügten Fassungen den am 11. Oktober 2019 in Essen unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kreis Recklinghausen, Recklinghausen

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss des Kreis Recklinghausen, Recklinghausen – bestehend aus der Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreis Recklinghausen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreis Recklinghausen zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreis Recklinghausen. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 101 GO NRW und § 53 Abs. 1 KrO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Kreis unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landes- und kommunalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreis Recklinghausen vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kreis Recklinghausen zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreis Recklinghausen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kreis Recklinghausen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreis Recklinghausen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 101 GO NRW und § 53 Abs. 1 KrO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kreis Recklinghausen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kreis Recklinghausen zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Kreis Recklinghausen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreis Recklinghausen vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreis Recklinghausen.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Aus dem vom Kämmerer des Kreis Recklinghausen aufgestellten und vom Landrat bestätigten Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises sowie der zukünftigen Entwicklung des Kreises mit seinen wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind:

- Der Kreis Recklinghausen verzeichnet zum 31. Dezember 2018 einen Jahresüberschuss von EUR 38,2 Mio. in der Ergebnisrechnung. Die Kosten der Unterkunft (KdU) sind in 2018 nicht in dem Ausmaß gestiegen, wie dies in der Planung berücksichtigt wurde. Darüber hinaus ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2018 stärker gesunken. Die Wohngeldentlastung NRW ist in 2018 höher ausgefallen als geplant (Sondereffekt). Ebenso ergaben sich Verschlechterungen im Personalaufwand, geringere Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs aufgrund fehlender personeller Ressourcen für zusätzliche Förderprojekte und zeitlicher Verzögerungen bei insgesamt gestiegenem Wertberichtigungsbedarf für Forderungen.
- Die Eigenkapitalquote II liegt beim Kreis Recklinghausen zum 31. Dezember 2018 bei 36,30 %. Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt demnach rund ein Drittel des Gesamtvermögens.
- Die Transferaufwandsquote beträgt zum 31. Dezember 2018 77,52 %. Die Transferaufwendungen bestimmen damit die Aufwendungen der Kreisverwaltung Recklinghausen in sehr hohem Umfang.
- Der Kreis Recklinghausen war bis Ende des Jahres 2011 bilanziell überschuldet. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept beschloss der Kreistag verschiedene weitergehende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Es handelt sich hierbei insbesondere um den „Regionalen HSK-Masterplan“ und das sogenannte „Fluktuationskonzept“.
- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2018 fällt mit einem Rechnungsergebnis von EUR 38,2 Mio. deutlich positiver aus, als geplant. Verantwortlich hierfür sind hauptsächlich Rückgänge bei den Sozialtransferaufwendungen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Eine ähnlich positive Entwicklung lässt sich für die Transferaufwendungen im Zuge der Haushaltsausführung 2019 prognostizieren. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellungen sind für die zukünftige Entwicklung der Finanzwirtschaft des Kreises keine besonderen Risiken erkennbar.

- Derzeit erkennbare Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises ergeben sich durch die zukünftig erforderlichen Sanierungsmaßnahmen des WASAG-Geländes in Haltern-Sythen. Mit Datum vom 30. September 2016 hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW die ahu AG Wasser, Boden, Geomatik in Aachen beauftragt, eine zusammenfassende Ergebnisaufbereitung des am 10. November 2016 durchgeführten Länder- und Expertenfachgesprächs „Sanierung sprengstofftypischer Verunreinigungen im Grundwasser von großen Sprengstoff-Produktionsanstalten in Deutschland“ vorzulegen. Hintergrund des Fachgesprächs war eine von der Rüstungsaltpaste der WASAG in Sythen ausgehende Schadstofffahne, die sich in den Halterner Sanden ausgebreitet hat. Mit Gutachten vom 11. Mai 2017 wurde der Endbericht dem Ministerium vorgelegt und mit Erlass vom 17. Mai 2017 dem Kreis Recklinghausen mit der Bitte um Beachtung übersandt. Im Gutachten werden dem Kreis Recklinghausen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die den ursprünglich geplanten Kostenrahmen weit übersteigen. Mit Antrag vom 6. September 2017 hat der Kreis Recklinghausen beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) einen Antrag auf Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV gestellt. Vom AAV wurde zwischenzeitlich signalisiert, dass eine Übernahme der Altlast WASAG beabsichtigt ist. Eine entsprechende vertragliche Regelung kann allerdings erst geschlossen werden, wenn der Kreis Recklinghausen Eigentümer der Altlastenflächen ist. Die Übernahme der Altlast würde für den Kreis Recklinghausen bedeuten, dass der AAV 80 % der Kosten für die Altlastensanierung übernehmen würde. Dem Kreis Recklinghausen verbliebe ein Eigenanteil in Höhe von 20 %. Der AAV wird jedoch nicht die dauerhafte Sicherung der Altlast übernehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der AAV die Kostenübernahme nur für den Zeitraum der Errichtungsphase (geschätzte Dauer ca. 5 Jahre) übernehmen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Installation der Sanierungsanlagen muss der Kreis Recklinghausen die jährlichen Kosten allein tragen. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und der Anzahl der Sanierungsanlagen und die Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben werden müssen. Eine Übernahme der Maßnahmen durch den AAV ist nicht zu erwarten. Auch eine Förderung der Maßnahmen durch das Land NRW oder die Bundesrepublik Deutschland ist derzeit nicht erkennbar. Für die Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung¹ ist zunächst der Zeitraum der Errichtungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwassermessstellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen geplant werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten, mit Beginn der Betriebsphase ist eine seriöse Schätzung der zukünftigen, dauerhaften jährlichen Folgekosten möglich. Für die Haushaltswirtschaft des Kreises besteht nach aktuellem Kenntnisstand zukünftig durch die zu erwartenden Ewigkeitskosten der Betriebsphase ein Risiko von erheblichen Auswirkungen auf einzelne Jahre. Es kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wann nach der Errichtungsphase die jährlich zu erwartenden Betriebskosten ermittelt werden können. Sobald diese jedoch ermittelt werden können, droht dem Kreis ein massiver Eigenkapitalverlust. Die jährlich zu erwartenden Betriebskosten wären dann - ähnlich der aktuell ermittelten Kosten - aufwandswirksam und somit ergebnisverschlechternd in die Rückstellung einzubuchen.

¹ Vergleiche Bilanzposten 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.

- Chancen ergeben sich für den Kreis durch Projekte, wie die Kreishaussanierung oder durch technische Innovationen, wie den Ausbau der Breitband- und Bildungsinfrastruktur.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises. In allen wesentlichen Belangen stellt der Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 ist diesem Bericht als Anlage I beigelegt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den ergänzenden landes- und kommunalrechtlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW die Bilanz, die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sowie den Anhang.

Die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung, wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung, und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt.

3. Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 101 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. §§ 317 ff. HGB

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW aufgestellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreis Recklinghausen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht verweisen wir auf unsere Berichterstattung im Bestätigungsvermerk, Abschnitt „VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist.

E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in unserer Berichterstattung im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten „GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE“ und „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“. Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Nachfolgend geben wir hierzu weitergehende Erläuterungen.

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Kreises sowie unserem Verständnis vom Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses und von den Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die die gesetzlichen Vertreter als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussage im Lagebericht erbringen zu können.

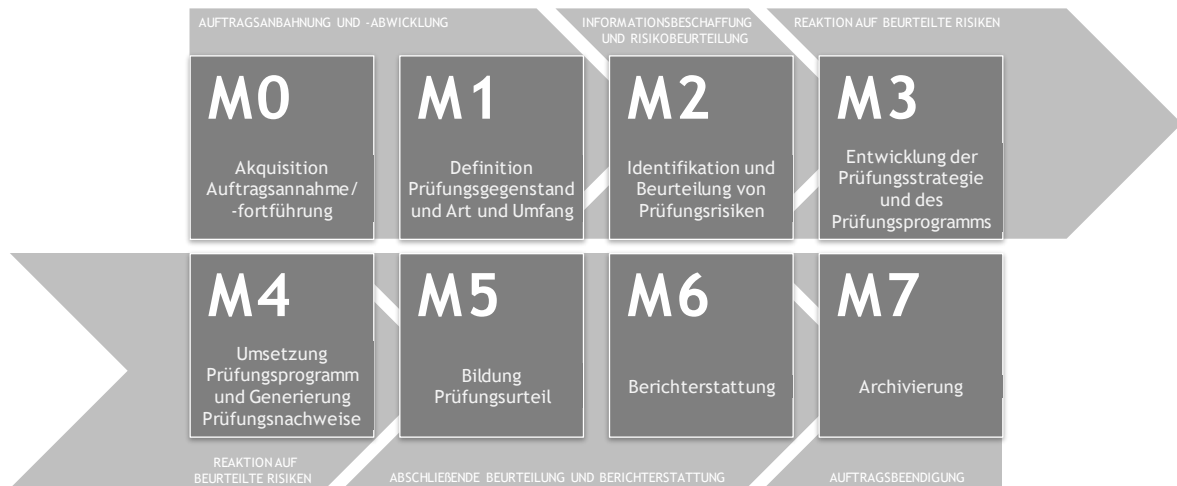
Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene als auch Risiken auf Aussageebene identifiziert und beurteilt. Darüber hinaus haben wir diese Risiken in Risikogruppen untergliedert, wobei wir bedeutsame Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, und Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung ausreichender Sicherheit nicht ausreichen, hervorgehoben haben. Die bedeutsamen Risiken beinhalten aufgrund berufsständischer Vorgaben auch das Risiko der Außerkraftsetzung von Kontrollmaßnahmen durch das Management sowie die Umsatzrealisierung.

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Abschlussaussagen) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das Prüfprogramm entwickelt. In unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten, aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt.

Prüfungsprozess

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Meilensteine unterteilt, die mit der Akquisition und Auftragsannahme beginnen und sich bis zur Auftragsbeendigung und Archivierung erstrecken. Wir verweisen insoweit auf die nachstehende graphische Darstellung der Meilensteine.



Die dargestellten Meilensteine berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Dementsprechend haben wir zunächst eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Kreises durchgeführt (Aufbauprüfung). Auf Basis der Erkenntnisse der Aufbauprüfung hinsichtlich Ausgestaltung und Implementierung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir die für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden Wirksamkeitsprüfungen, analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen definiert.

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils mit einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ ausgewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Geschäftsvorfälle.

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:

- Prozess der Jahresabschlusserstellung
- Vollständigkeit und Bewertung der Sonderposten
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Im Rahmen der Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von den für den Kreis tätigen

- Kreditinstituten und
- Rechtsanwälten

eingeholt.

Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss des Kreises haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt.

Die Prüfung der örtlich festgelegten Restnutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen Einschätzungen der eingesetzten Sachverständigen sowie der vom Innenministerium nach § 35 GemHVO NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten des Gutachters Heubeck AG vom 15. Februar 2019 im Rahmen unserer Prüfung verwertet.

Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreises beurteilt. Dabei haben wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise haben wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen beurteilt.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten Juli bis Oktober 2019 bis zum 11. Oktober 2019 durchgeführt.

Zum Abschluss der Prüfung haben wir vom Landrat des Kreises eine schriftliche Erklärung eingeholt, in der dieser mit Datum vom 11. Oktober 2019 die Vollständigkeit der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht bestätigt hat. Der Landrat des Kreises erteilte alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise.

F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage I) beschrieben.

II. Ausnutzung von Ermessensspielräumen

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat die ahu AG Wasser, Boden, Geomatik in Aachen beauftragt, eine zusammenfassende Ergebnisaufbereitung eines durchgeführten Länder- und Expertenfachgesprächs „Sanierung sprengstofftypischer Verunreinigungen im Grundwasser von großen Sprengstoff-Produktionsanstalten in Deutschland“ vorzulegen. Hintergrund des Fachgesprächs war eine von der Rüstungsaltpaste der WASAG in Sythen ausgehende Schadstofffahne, die sich in den Halterner Sanden ausgebreitet hat.

Mit Gutachten vom 11. Mai 2017 wurde der Endbericht dem Ministerium vorgelegt und mit Erlass vom 17. Mai 2017 dem Kreis Recklinghausen mit der Bitte um Beachtung übersandt. Im Gutachten werden dem Kreis Recklinghausen Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die den ursprünglich geplanten Kostenrahmen weit übersteigen.

Mit Antrag vom 6. September 2017 hat der Kreis Recklinghausen beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) einen Antrag auf Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV gestellt. Vom AAV wurde zwischenzeitlich signalisiert, dass eine Übernahme der Altlast WASAG beabsichtigt ist. Eine entsprechende vertragliche Regelung kann allerdings erst geschlossen werden, wenn der Kreis Recklinghausen Eigentümer der Altlastenflächen ist.

Die Übernahme der Altlast würde für den Kreis Recklinghausen bedeuten, dass der AAV 80 % der Kosten für die Altlastensanierung übernehmen würde. Dem Kreis Recklinghausen verbliebe ein Eigenanteil in Höhe von 20 %.

Der AAV wird jedoch nicht die dauerhafte Sicherung der Altlast übernehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht der Kreis Recklinghausen davon aus, dass der AAV die Kostenübernahme nur für den Zeitraum der Errichtungsphase (geschätzte Dauer ca. fünf Jahre) übernehmen wird. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Installation der Sanierungsanlagen muss der Kreis Recklinghausen die jährlichen Kosten allein tragen. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und der Anzahl der Sanierungsanlagen und die Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben werden müssen.

Der Kreis Recklinghausen erwartet nicht, dass die Maßnahmen durch den AAV übernommen werden. Auch erwartet der Kreis Recklinghausen derzeit keine Förderung der Maßnahmen durch das Land NRW oder die Bundesrepublik Deutschland.

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen.

Für die Rückstellung zum 31. Dezember 2018 ist für die Kostenschätzung zunächst nur der Zeitraum der Errichtungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwassermessstellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen geplant werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten, mit Beginn der Betriebsphase ist eine seriöse Schätzung der zukünftigen, dauerhaften jährliche Folgekosten möglich.

G. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB bzw. § 102 GO NRW, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 des Kreis Recklinghausen, Recklinghausen, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW PH 9.450.1 und IDW PS 450 n. F.) erstattet. Ebenso wurde der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730) beachtet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergegeben.

Essen, 11. Oktober 2019

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Semelka
Wirtschaftsprüfer

gez. Engel
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Anlage I

Kreis Recklinghausen

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht

INHALTSVERZEICHNIS

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	6
Bilanz zum 31. Dezember 2018.....	10
Anhang	13
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen:	15
Aktiva	15
Passiva.....	29
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	39
Erläuterungen zur Finanzrechnung	48
Anlagen.....	51
Anlagenspiegel.....	52
Forderungsspiegel	54
Verbindlichkeitspiegel.....	55
Rückstellungsspiegel	56
Lagebericht	57
Allgemeine Angaben	58
Geschäftsverlauf 2018	61
Schlussbilanz zum 31.12.2018.....	65
Kennzahlen	66
Zukünftige Entwicklung	70
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Kreistages nach § 95 Absatz 3 GO NRW.....	75
Verwaltungsgliederungsplan.....	101
Übersichten.....	103
Ermächtigungsübertragungen	104
Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW)	120
Angaben zu finanziellen Verpflichtungen (§ 43 GemHVO).....	123
Abschreibungstabelle des Kreises Recklinghausen.....	124
Teilrechnungen	127

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Bestätigungserklärung:

Gemäß § 53 Absatz 1 KrO NRW i. V. m. § 95 Absatz 5 GO NRW ist der vom Kämmerer aufgestellte Jahresabschluss 2018 vom Landrat zu bestätigen.

Aufgestellt:

Recklinghausen, 16.09.2019



Roland Butz, Kreiskämmerer

Bestätigt:

Recklinghausen, 16.09.2019



Cay Süberkrüb, Landrat

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 2018

	Ergebnis des		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis des		Vergleich	
	Vorjahres	€	Ansatz des	€	Haushaltsjahres	€	Ansatz / Ist	€
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33		18.700.000,00		23.625.455,09		4.925.455,09	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.604.297,10		507.334.342,00		468.281.673,60		-39.052.668,40	
3 + Sonstige Transfererträge	33.928.221,18		24.189.400,00		35.110.325,21		10.920.925,21	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.348.106,79		43.778.015,00		44.410.372,16		632.357,16	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.048,36		1.615.301,00		1.557.913,22		-57.387,78	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.990.989,22		591.056.793,00		580.594.335,06		-10.462.457,94	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.923.643,13		6.964.820,00		11.315.519,10		4.350.699,10	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.134.167.230,11		1.193.638.671,00		1.164.895.593,44		-28.743.077,56	
11 - Personalaufwendungen	107.577.362,70		122.355.344,00		111.413.654,64		-10.941.689,36	
12 - Versorgungsaufwendungen	10.972.756,35		10.100.000,00		10.593.658,46		493.658,46	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.381.333,58		96.540.138,72		55.367.038,87		-41.173.099,85	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.240.185,48		15.573.546,00		14.870.764,78		-824.173,80	
15 - Transferaufwendungen	863.741.058,98		890.100.369,80		869.839.641,39		20.260.728,41	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.415.127,16		58.006.818,58		59.983.693,71		2.098.267,71	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.110.327.824,25		1.192.676.217,10		1.122.068.451,85		-70.607.765,25	
18 = Ordentliches Ergebnis	23.839.405,86		962.453,90		42.827.141,59		41.864.687,69	
19 + Finanzerträge	8.473,57		4.200,00		5.680,10		1.480,10	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.567,17		4.750.000,00		4.598.739,26		-151.260,74	
21 = Finanzergebnis	-4.768.093,60		-4.745.800,00		-4.593.059,16		152.740,84	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.071.312,26		-3.783.346,10		38.234.082,43		42.017.485,53	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		28,50		28,50	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		28,50		28,50	
26 = Jahresergebnis	19.071.312,26		-3.783.346,10		38.234.110,93		42.017.457,03	

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich Ansatz / Ist €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33	18.700.000,00	23.625.455,09	4.925.455,09
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.179.976,65	492.704.920,00	443.969.978,80	-48.734.941,20
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	29.166.195,89	23.389.400,00	27.550.798,31	4.161.398,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.378.921,02	43.232.979,00	43.925.675,44	692.696,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.168,68	1.615.301,00	1.506.218,15	-109.082,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.198.239,11	595.203.906,00	571.610.012,35	-23.593.893,65
7 + Sonstige Einzahlungen	10.975.273,99	5.238.220,00	11.246.050,63	6.007.830,63
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.541,21	4.200,00	21.584,41	17.384,41
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.377.240,88	1.180.088.926,00	1.123.455.773,18	-56.633.152,82
10 - Personalauszahlungen	95.333.994,53	112.600.794,00	96.807.104,69	-15.793.689,31
11 - Versorgungsauszahlungen	10.144.823,70	8.600.000,00	8.854.932,68	254.932,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240.727,93	89.917.986,60	55.992.505,64	-33.925.480,96
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.819.288,08	4.750.000,00	9.771.024,27	5.021.024,27
14 - Transferauszahlungen	872.249.332,88	890.225.149,82	878.716.443,27	-11.508.706,55
15 - Sonstige Auszahlungen	51.338.014,94	50.379.258,38	47.641.966,14	-2.737.292,24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.126.182,06	1.156.473.188,80	1.097.783.976,69	-58.689.212,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.251.058,82	23.615.737,20	25.671.796,49	2.056.059,29

Finanzrechnung 2018

	Ergebnis des		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis des		Vergleich	
	Vorjahres	€	Ansatz des	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	€	Ansatz / Ist	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.786.497,72	15.273.067,00	13.209.447,24	-2.063.619,76			
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.826,04	680.000,00	4.698,33	-675.301,67			
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.832.323,76	15.953.067,00	13.214.145,57	-2.738.921,43			
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.832,76	772.222,64	3.538,51	-768.684,13			
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.351.005,85	19.098.578,00	8.511.223,79	-10.587.354,21			
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.789.427,67	8.237.661,74	4.015.035,99	-4.222.625,75			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00			
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436.266,28	28.188.462,38	12.529.798,29	-15.658.664,09			
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.603.942,52	-12.235.395,38	684.347,28	12.919.742,66			
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.647.116,30	11.380.341,82	26.356.143,77	14.975.801,95			
33 +	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.916.117,88	2.940.409,00	160.331,25	-2.780.077,75			
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
35 -	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.818.441,93	3.997.691,00	3.761.766,38	-235.924,62			
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-902.324,05	-1.057.282,00	-3.601.435,13	-2.544.153,13			
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.744.792,25	10.323.059,82	22.754.708,64	12.431.648,82			
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.278.920,57	0,00	76.392.891,50	76.392.891,50			
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.630.821,32	0,00	-692.563,49	-692.563,49			
41 =	Liquide Mittel	76.392.891,50	10.323.059,82	98.455.036,65	88.131.976,83			

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.17	31.12.18
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.681.552,23	1.526.776,44
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.325.054,07	4.499.662,96
1.2.1.2 Ackerland	78.716,08	78.716,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.710,86	100.710,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	948.285,10	948.285,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	138.010.310,64	137.197.639,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.952.941,61	55.804.723,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	24.146.478,86	24.146.861,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.950.856,20	13.360.869,20
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	78.913.178,55	78.380.004,53
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	702.056,74	786.360,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	155.541,58	151.251,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.326,00	5.326,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.659.537,92	4.467.592,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.380.439,93	11.384.039,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.517.770,84	4.547.778,41
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.415,66	55.002.415,66
1.3.2 Beteiligungen	1.367.525,84	1.367.525,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.557.521,07	1.557.521,07
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.232.778,53	2.958.551,55
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.241.279,30	2.241.279,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	44.667.091,92	73.294.538,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	601.868,04	405.283,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.905.779,94	5.584.191,81
2.4 Liquide Mittel	76.392.891,50	98.455.036,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.994.099,26	43.884.146,21
SUMME AKTIVA	576.492.008,27	622.137.088,04

PASSIVA

	31.12.17	31.12.18
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.504.057,54	39.504.057,54
1.2 Sonderrücklagen	128.555,99	128.555,99
1.3 Ausgleichsrücklage	19.752.028,77	38.823.341,03
1.4 Jahresüberschuss	19.071.312,26	38.234.110,93
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	107.203.795,57	109.786.820,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.895.546,66	4.047.255,18
2.4 Sonstige Sonderposten	72.589,62	619.745,89
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	187.642.550,00	199.052.748,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	13.335.819,17	13.326.215,03
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.404.227,25	947.398,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	36.625.948,98	30.646.769,27
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	109.184.133,79	103.799.391,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.332.704,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.677.495,16	6.800.234,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.908.421,94	2.980.953,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.169.032,38	28.049.520,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.998.611,64	2.311.816,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	917.881,55	1.745.449,83
SUMME PASSIVA	576.492.008,27	622.137.088,04

Anhang

Der Kreis Recklinghausen hat seinen Jahresabschluss nach den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie des § 95 der Gemeindeordnung (GO) des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen.

Der kommunale Jahresabschluss orientiert sich an den handelsrechtlichen Vorschriften zum Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften (vgl. § 264 HGB) sowie an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GOB). Er weicht nur in Einzelfällen davon ab, wenn die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Durch den Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kreisverwaltung Recklinghausen vermittelt.

Gemäß § 38 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese nachvollziehen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche Verpflichtungen ergeben können. Die in § 44 Abs. 2 GemHVO NRW konkretisierten Sachverhalte sind anzugeben und zu erläutern.

Sonderabschreibungen werden ggf. in den entsprechenden Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen angegeben und erläutert.

Eine Besonderheit der Kreisverwaltung Recklinghausen besteht darin, dass der Kreis Recklinghausen seit dem 01.01.2012 alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) ist. Er stellt damit eine sog. „Optionskommune“ dar und nimmt die im SGB II geregelten Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende in alleiniger Trägerschaft, also ohne Beteiligung der Agenturen für Arbeit, wahr.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen:

Die im Folgenden dargestellte Gliederung der Bilanzpositionen entspricht den Vorgaben gemäß § 41 GemHVO NRW.

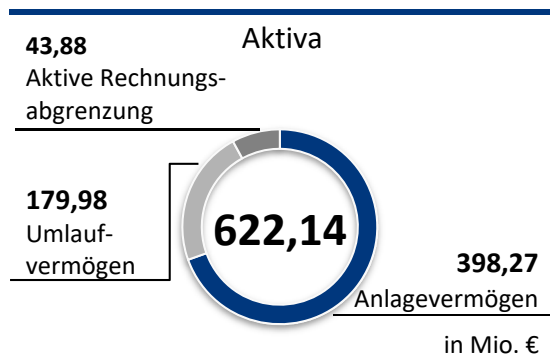
Die Darstellung zeigt den aktuellen Stand der Bilanzposition zum 31.12.2018 sowie (in Klammern gesetzt) den Stand der Bilanzposition im Vorjahr.

Aktiva

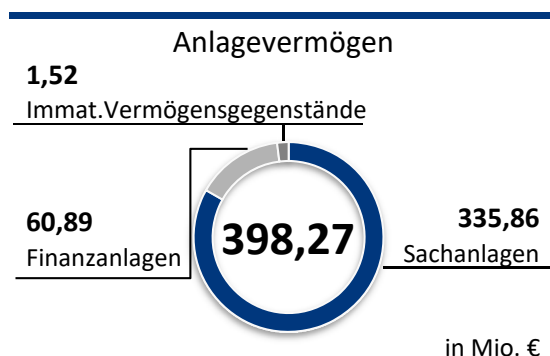
1 Anlagevermögen

398.272.611,53 € (400.688.998,31 €)

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW). Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dass er dem Geschäftsbetrieb dauernd (mehrere Jahre) dienen soll. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellem Vermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen.



Die zur Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden einschließlich der Ausübung von Wahlrechten und Inventurvereinfachungsverfahren (Festwerte) wurden gem. § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW beibehalten. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird durchgehend die Abschreibung linear zeitanteilig vorgenommen.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.526.776,44 € (1.681.552,23 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind die nichtstofflichen Vermögenswerte des Kreises. Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (hierunter fallen insbesondere EDV-Software und Lizenzen) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Lizenzen stellen Rechte dar, die einem Dritten zustehen, bei denen dieser jedoch dem Kreis gegen Entgelt ein Nutzungsrecht auf Zeit oder auf Dauer einräumt. Im Bereich der EDV ist zwischen Soft- und Hardware zu unterscheiden. EDV-Software, als immaterieller Vermögensgegenstand, ist getrennt von den beweglichen Sachanlagen der EDV-Hardware zu erfassen.

1.2 Sachanlagen 335.859.820,97 € (337.847.204,98 €)

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen stellen Sachanlagen materielle Vermögensgegenstände dar. Das Sachanlagevermögen umfasst nach § 41 Absatz 3 GemHVO NRW unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

5.627.375,00 € (5.452.766,11 €)

Die Bilanzierung dieser Flächen erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Im Berichtsjahr 2018 wurden Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorgenommen. Der Aufwuchs und die Aufbauten auf Grünflächen werden im Festwertverfahren bewertet. Der Kreis Recklinghausen verfügt überwiegend über Naturschutzflächen, die unter den Bilanzpositionen Grünflächen, Ackerland und Wald/ Forsten ausgewiesen werden. Unter der Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ werden u. a. die Erbbaurechtsgrundstücke des Kreises Recklinghausen ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

193.002.363,03 € (194.963.252,25 €)

Die kommunale Bilanz unterscheidet bei den bebauten Grundstücken zwischen Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Der Kreis Recklinghausen verfügt über Grundstücke mit Schulen (137,2 Mio. €) und Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und

anderen Betriebsgebäuden (55,8 Mio. €). Hier wurden planmäßige Abschreibungen auf den Gebäudebestand vorgenommen.

An den Berufskollegs im Kreis Recklinghausen können Schülerinnen und Schüler neben einer beruflichen Qualifizierung alle schulischen Abschlüsse erwerben. Alle Bildungsgänge der Berufskollegs orientieren sich an regionalen Arbeits- und Geschäftsprozessen.

Der Bereich der Schulen setzt sich wie folgt zusammen, dargestellt sind die jeweiligen Werte und die Veränderungen je Schule:

Berufskolleg Castrop-Rauxel	Berufskolleg Ostvest Datteln	Paul-Spiegel- Berufskolleg Dorsten
15.834.091,77 € -553.898,95 €	9.232.225,82 € -480.757,63 €	4.857.434,09 € -231.814,01 €
Berufskolleg Gladbeck	Hans-Böckler-Berufskolleg	
	Marl	Dependance Haltern
7.650.765,21 € -183.227,93 €	13.785.589,73 € -697.301,83 €	5.665.929,22 € 3.207.305,73 €
Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen	Herwig-Blankertz Berufskolleg	Berufskolleg Kuniberg Recklinghausen
42.341.740,40 € -943.832,84 €	22.012.668,82 € -446.957,74 €	4.612.478,67 € -148.031,61 €

Des Weiteren fallen die Sporthalle des Doppelberufskollegs in Recklinghausen (9,56 Mio. €) und das Grundstück des Campus Blumenthal (1,54 Mio. €) unter diese Bilanzposition.

Das Gebäude 1 am Hans-Böckler-Berufskolleg, Dependance Haltern, wurde umfangreich saniert. 2018 wurden Herstellungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. € auf das Gebäude 1 gebucht.

Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude in Höhe von 55,80 Mio. € setzen sich in 2018 folgendermaßen zusammen:

Das Kreishaus wird im Berichtsjahr mit 40,94 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen und ist damit die größte Position bei den sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden.

Die Erziehungsberatungsstelle des Kreises bietet Maßnahmen zur Erziehungsberatung durch Information, Beratung und psychologische Diagnostik in Einzel-, Gruppen-

oder Eltern-Kind-Therapien an. Die Erziehungsberatung Vest wird in Höhe von 775 T€ ausgewiesen.

Das Straßenverkehrsamt in Marl setzt sich aus zwei Gebäuden zusammen. In der Zulassungsbehörde (im Haus 1) bietet der Kreis Recklinghausen seinen Kunden eine individuelle Bearbeitung der Angelegenheiten. Kurzgeschäfte wie Abmeldungen, Namens- und Adressänderungen werden direkt im Servicebereich erledigt. Im Führerscheinbüro (im Haus 2), das ähnlich den bekannten Bürgerbüros der Stadtverwaltungen gestaltet ist, können alle Angelegenheiten rund um Fahrerlaubnisse (z. B. Ersterteilung, Umtausch oder Erweiterung der Fahrerlaubnis) erledigt werden. Insgesamt wird das Straßenverkehrsamt in Höhe von 3,35 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen.

Das Schloss Horneburg ist ein ehemaliger Adelssitz in Datteln. Nach einer wechselvollen Geschichte befindet sich in dem historischen Gebäude seit 1965 ein Förderschulinternat in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Münster e.V. Der ursprüngliche Auftrag des Förderschulinternates Schloss Horneburg bestand in der Integration von Spätaussiedlerkindern und von Flüchtlingskindern und -jugendlichen. Seit Beginn der 90er Jahre leben zunehmend Kinder und Jugendliche im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz im Förderschulinternat Schloss Horneburg oder werden in Form von familienergänzender Betreuung im Tagesinternat unterstützt. Das Schloss Horneburg wird in Höhe von 6,89 Mio. € ausgewiesen.

Der Kreisgartenbaulehrbetrieb ist ein Ressort des Fachdienstes 66 Tiefbau. Historisch bedingt, aber auch aufgrund der Notwendigkeit, Freiflächen, Gewächshäuser und Räumlichkeiten bereitstellen zu müssen, befindet sich die Kreisgärtnerei nicht an das Kreishaus angrenzend, sondern in Datteln-Horneburg. Die Kreisgärtnerei wird in Höhe von 2,12 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen.

Träger des Studieninstituts in Dorsten ist der Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe, zu dem sich der Kreis Recklinghausen, die Stadt Bottrop und die Stadt Gelsenkirchen zusammengeschlossen haben. Die Gebäude des Studieninstituts werden im Berichtsjahr mit 1,73 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 116.674.095,41 € (117.712.570,35 €)

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden. Dieses beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen.

Der Bilanzausweis erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen und führen zur Abweichung des Bilanzwertes im Vergleich zum Vorjahr.

„Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist ein Sammel- bzw. Querschnitts-posten sämtlichen Grund und Bodens der zum Infrastrukturvermögen gehörenden Bilanzposten. Dieser Posten wird zum 31.12.2018 mit 24,15 Mio. € ausgewiesen.

Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst die Brücken und Tunnel für die Nutzung von Fußgängern, Eisenbahnen oder Straßen. Brücken und Tunnel werden in Höhe von 13,36 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen.

Zu der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ gehören alle baulichen Anlagen der öffentlichen Wegeflächen, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr von Fahrzeugen und Fußgängern errichtet werden. Unter diese Position fallen alle Kreisstraßen, die gemeinsam mit den Bundesfern-, Bundes- und Landesstraßen zu den sog. "klassifizierten" Straßen zählen. Kreisstraßen dienen dem überörtlichen Verkehr innerhalb des Kreises, dem Verkehr zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten oder der zwischengemeindlichen Verbindung und dem Anschluss an das überörtliche Straßenverkehrsnetz. Kreisstraßen befinden sich, mit Ausnahme von Ortsdurchfahrten größerer Gemeinden (mehr als 80.000 Einwohner), überwiegend in der Baulast des jeweiligen Kreises oder der kreisfreien Städte. Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wird in Höhe von 78,38 Mio. € ausgewiesen.

Im Dezember 2017 wurde ein Abschnitt der Aus- und Umbaumaßnahme an der K 6 in Marl zwischen der A 52 und der Gemeindestraße Am Kanal fertiggestellt, im Jahresabschluss 2018 werden Herstellungskosten in Höhe von 1,5 Mio. € nachaktiviert.

Die Aktivierung der Maßnahme Gradientenanhebung an der K 41 – 1 in Dorsten erfolgt zum 01.09.2018, die Gesamt-Herstellungskosten betragen 2,72 Mio. €.

Die Position „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ i. H. v. 786 T€ dient als Sammelposten für sämtliche weitere im kommunalen Eigentum stehende Bauten des Infrastrukturvermögens. Hierzu gehören beispielsweise Sichtschutzanlagen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 151.251,40 € (155.541,58 €)

Diesem Bilanzposten sind die Vermögensgegenstände zugeordnet, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das Grundstück gehört einem anderen Eigentümer als dem Kreis Recklinghausen. Ein wesentlicher Betrag der Gesamtsumme entfällt auf den Technikraum der Leitstelle, der 2016 im Rahmen der Umrüstung auf Digitaltechnik im Keller des Gebäudes, welches der Stadt Recklinghausen gehört, errichtet wurde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.326,00 € (5.326,00 €)

Der Kreis Recklinghausen besitzt zum Stichtag 31.12.2018 Kunstgegenstände im Wert von 5 T€.

In der korrigierten Eröffnungsbilanz werden 926 Kunstgegenstände ausgewiesen, die entsprechend § 55 Abs. 3 GemHVO NRW zu den sonstigen Kunstgegenständen gehören und deshalb mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 € erfasst sind. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten der Kunstgegenstände, welche im Allgemeinen keiner Abnutzung unterliegen. Alle nach dem 01.01.2008 angeschafften Kunstgegenstände werden mit dem jeweiligen Anschaffungspreis bilanziert. Im Berichtsjahr 2018 gibt es hierbei keine Veränderung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.467.592,17 € (4.659.537,92 €)

Unter dieser Bilanzposition werden die Maschinen und technische Anlagen sowie die Fahrzeuge ausgewiesen. Diese Position beinhaltet insbesondere den Fuhrpark und die technische Ausstattung der Leitstelle und des Bauhofes sowie die Server und technischen Anlagen in den Berufskollegs. Zu den größten Anschaffungen in 2018 gehören ein Lkw mit Ladekran im Bereich Straßenunterhaltung (ca. 179 T€) und die Rückfallebene Redundanzsystem bei der Leitstelle (ca. 108 T€)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.384.039,55 € (11.380.439,93 €)

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Kreises Recklinghausen dienen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Kreishauses, der Neben- und Außenstellen sowie der Berufskollegs.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung unterteilt sich im Wesentlichen in folgende Positionen:

Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018
Fachraumausstattung Berufskollegs	3.686.940,77 €	3.673.773,53 €
Büromöbel	2.862.104,77 €	2.704.996,03 €
Computer und Zubehör	1.932.774,60 €	2.125.385,68 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	585.795,03 €	734.456,67 €
Kücheneinrichtung	391.334,92 €	360.104,50 €
Festwert Stühle Berufskollegs	368.977,88 €	368.977,88 €
Festwert Tische Berufskollegs	427.068,38 €	427.068,38 €
Technische Medienausstattung	384.774,17 €	495.352,77 €

Die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich einzeln erfasst und bewertet.

Für folgende Vermögensgegenstände wurde das Vereinfachungsverfahren der Festwertbildung nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gewählt:

- Stühle, Tische und Systemtische (Computertische) in den Klassenräumen der Berufskollegs
- Medienbestand des Medienzentrums
- Ausschankausstattung der Kantine / Cafeteria des Kreishauses

Für die Berufskollegs Castrop-Rauxel, Max-Born, Herwig-Blankertz und Ostvest Dateln, wurde der Großteil der Schülerstühle, Schülertische und Systemtische erneuert. In diesen Berufskollegs werden weitere Neuanschaffungen nicht mehr im Festwert gebucht, da in den nächsten Jahren kein regelmäßiger Austausch der Tische und Stühle erfolgt.

Projekt Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprojektes Gute Schule 2020 hat der Kreis Recklinghausen 2017 erstmalig ein Darlehen in Höhe von 2.651.228 € abgerufen. Mit dem Darlehen werden der Bau einer neuen Aula am Berufskolleg Kuniberg in Recklinghausen und der Erwerb von Ausstattungsgegenständen in den Berufskollegs sowie der Ausbau der passiven Infrastruktur in den Berufskollegs finanziert. Die folgende Aufstellung gibt die abgerufene Darlehenssumme, die Verwendung der Mittel und den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 wieder.

Beschreibung	2017		2018		Summe bis 31.12.2018	
	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv
Darlehensabruf	2.651.228,00		0,00		2.651.228,00	
investiv/konsumtiv	1.332.704,00	1.318.524,00	0,00	0,00	1.332.704,00	1.318.524,00
Verwendung	122.234,31		964.384,48		1.086.616,79	
passive Infrastruktur	60.404,40		248.769,78		309.174,18	
Ausstattungsgegenstände		61.829,91		683.585,09		745.415,00
Aula BK Kuniberg				32.029,61		32.029,61
Stand Verbindlichkeit zum 31.12.18					2.651.228,00	

Mit dem Darlehen Gute Schule 2020 wurden bis Ende 2018 folgende Ausstattungsgegenstände in den Berufskollegs erworben:

Ausstattung	2017	2018
PCs / Notebooks / Lehrerarbeitsplätze	36.187,90 €	320.786,80 €
Server / Switche	4.089,91 €	110.629,54 €
interaktive Tafeln	0,00 €	167.732,64 €
berufsspezifische Bedarfe	0,00 €	25.882,50 €
Kamera / Drucker / Beamer	11.244,31 €	26.548,56 €
Sonstige Ausstattung	10.307,79 €	32.005,05 €
Summen	61.829,91 €	683.585,09 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

4.547.778,41 € (3.517.770,84 €)

Diese Bilanzposition beinhaltet, neben den geleisteten Anzahlungen, vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Sie dient der Sammlung der aktivierungsfähigen Anschaffungskosten bis zur endgültigen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft. Mit der Inbetriebnahme des entsprechenden Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung auf das zugehörige Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.

Im Berichtsjahr werden hier insbesondere die Herstellungskosten für das Gebäude 2 am Berufskolleg Ostvest Datteln (789 T€), die Kosten für die Sanierung der Sporthalle am Berufskolleg Kuniberg in Recklinghausen (2.94 Mio. €), die bisher angefallenen Kosten für die Lippe-Brücke K 02 in Datteln (93 T€) und die bisherigen Herstellungskosten für den Neubau Bahnübergang K 16 in Haltern (88 T€) erfasst.

1.3 Finanzanlagen

60.886.014,12 € (61.160.241,10 €)

Als Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen sowie Verbindungen zu den verselbstständigten Organisationseinheiten des Kreises.

Unter dieser Bilanzposition werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, sonstige Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen. Ihre Bewertung wurde in der Eröffnungsbilanz gem. den besonderen Bewertungsvorschriften des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW durchgeführt.

Beteiligungen an Unternehmen, die nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen, werden entsprechend ihres Unternehmenszwecks laut Gesellschaftsvertrag bewertet. Die sonstigen Ausleihungen und rechtlich selbständigen Stiftungen werden nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (Equitymethode) bewertet.

Die so ermittelten Werte gelten für die folgenden Haushaltsjahre gem. § 92 Absatz 3 der GO NRW als Anschaffungskosten.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

55.002.415,66 € (55.002.415,66 €)

Anteile an verbundenen Unternehmen stellen einen Unterfall der Beteiligungen dar. Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die als Mutter- oder Tochterunternehmen (§ 290 HGB) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Die Vestische Straßenbahnen GmbH (29.362.393,00 €), die Israel-Stiftung (125.274,07 €) und die Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis RE mbH (VGV) (25.514.748,59 €) fallen unter diese Bilanzposition.

1.3.2 Beteiligungen

1.367.525,84 € (1.367.525,84 €)

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Der Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital eines Unternehmens von mehr als 20 %.

Die zum Zwecke der Eröffnungsbilanz ermittelten Werte gelten als Anschaffungskosten und werden fortgeschrieben. Abschreibungen werden nur bei einer dauerhaften Wertminderung durchgeführt. Zuschreibungen dürfen nur bis zum in der Eröffnungsbilanz ermittelten Wert (Anschaffungswert) vorgenommen werden.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit seinen Standorten in Münster und Recklinghausen. Träger der Anstalt sind die Kreise und kreisfreien Städte des Regierungsbezirkes Münster und das Land Nordrhein-Westfalen. Zu den Aufgaben gehören die Erhaltung der Tiergesundheit und der Schutz des Verbrauchers vor Täuschung, Irreführung und gesundheitlicher Gefährdung. Die Beteiligung des Kreises Recklinghausen beträgt wie im Vorjahr 16.000 €.

Der EKOCity Abfallwirtschaftsverband setzt auf einen kommunalen Zusammenschluss und damit auf die logistisch, ökonomisch und ökologisch optimale Kapazitätsnutzung bestehender Anlagen. Das Ergebnis ist langfristige Entsorgungssicherheit zu sozialverträglichen Gebühren. Diese Ziele sind im Zweckverband durchzusetzen. Die Beteiligung des Kreises Recklinghausen beträgt 1,00 €.

Die GKD Recklinghausen ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband gemeinsamer, kommunaler IT-Dienstleister für den Kreis Recklinghausen und acht Städte des Kreises Recklinghausen. Die Beteiligung des Kreises Recklinghausen beträgt im Berichtsjahr 622.960,72 €.

Der Kreis Recklinghausen war in 2001 neben der Arcadis Deutschland GmbH, der Emscher-Lippe-Agentur GmbH, der Industrie- und Handelskammer zu Münster und der Projekt Ruhr GmbH Mitbegründer der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (newPark GmbH). Das von der newPark GmbH geplante Industrieareal newPark bietet ausreichend Platz für große industrielle Investitionsvorhaben. Der newPark soll in den nächsten Jahren zum Top-Standort für neue Industrie in NRW werden. Das Industrieareal am nördlichen Rand der Metropole Ruhr, auf dem Gebiet der Stadt Datteln gelegen, soll Standort für die Industrien und Arbeitsplätze der Zukunft werden. Die Beteiligung des Kreises Recklinghausen beträgt 61.237,57 €.

Am 13.04.2005 war der Kreis Recklinghausen Mitbegründer der Betreiber-gesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH. Die Betreibergesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, das vom Regionalverband Ruhr (RVR) für den Naturraum Haltern-Sythen, der sich im Bereich des Silbersees II durch sein hohes Potential schutzwürdiger Landschaftsteile und attraktiver Naherholungsmöglichkeiten auszeichnet, erarbeitete Handlungskonzept zu verwirklichen. Die Beteiligung an der Silbersee II GmbH beträgt insgesamt 8.814,32 €.

Der Kreis Recklinghausen ist seit dem 11.04.1930 Gesellschafter der Seegesellschaft Haltern mbH. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Seebades in Haltern am See sowie die Bewirtschaftung und die Verpachtung des der Gesellschaft gehörenden gastronomischen Betriebes. Die Beteiligung beträgt 143.559,00 €.

Mitglieder des Zweckverbands für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe sind der Kreis Recklinghausen, die Stadt Bottrop und die Stadt Gelsenkirchen. Das Institut wird auf öffentlich-rechtlicher Grundlage betrieben. Es hat die Aufgaben, den Dienstkräften der Verbandsmitglieder des Zweckverbandes und den

Dienstkräften der kreisangehörigen Städte des Kreises Recklinghausen durch ein planmäßiges Studium eine gründliche theoretische, aber gleichwohl praxisbezogene Berufsausbildung zu vermitteln, die vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen und fachliche Fortbildung zu betreiben. Die Beteiligung des Kreises Recklinghausen beträgt 1,00 €.

Der Sparkassenzweckverband führt den Namen „Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop“. Der Verband ist Träger der Sparkasse Vest Recklinghausen, die Beteiligung beträgt 1,00 €.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Verbandsgebiets koordiniertes Leistungsangebot im öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen. Der Zweckverband VRR ist mit rund 99 % an der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR beteiligt. Der Kreis Recklinghausen weist in 2018 einen Betrag i. H. v. 502.701,23 € aus.

Der Kreis Recklinghausen ist seit dem 16.03.2016 (Abschluss des Gesellschaftsvertrages) Gesellschafter der Rettungsschule Vest – Deutsches Rotes Kreuz / Kreis Recklinghausen gmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Rettungsdienstes als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr im Kreis Recklinghausen. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch die Unterhaltung einer Schule zur rettungsdienstlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweils am Rettungsdienst des Kreises Recklinghausen beteiligten Kommunen und Organisationen. Die Beteiligung beträgt 12.250,00 €.

Im Übrigen bleiben die Beteiligungswerte im Berichtsjahr unverändert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.557.521,07 € (1.557.521,07 €)

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören die im Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage in Höhe der einbehaltenen Anteile aus Besoldungs- und Versorgungsanpassungen sowie Anteile aus der Minderung der Versorgungsleistungen nach dem Versorgungsänderungsgesetz.

Eine Wertveränderung würde sich durch eine Erhöhung der Anteile in den Versorgungsfonds ergeben. Im Berichtsjahr 2018 wurden allerdings keine weiteren Anteile durch den Kreis Recklinghausen gekauft. Die Wertentwicklung des Versorgungsfonds ist stabil. Aufgrund des Anschaffungswertprinzips ergibt sich keine bilanzielle Veränderung.

1.3.5 Ausleihungen

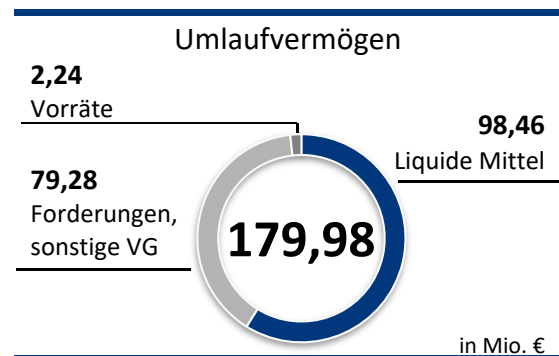
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

2.958.551,55 € (3.232.778,53 €)

Im Allgemeinen stellen Ausleihungen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Unter dieser Position werden seit 2015 nur die langfristig gewährten Darlehen an soziale Einrichtungen ausgewiesen. Die Verringerung in dieser Bilanzposition resultiert aus Rückzahlungen der gewährten Darlehen.

2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst 179,98 Mio. €. Es macht daher ca. 28,9 % der Bilanzsumme aus.



2.1 Vorräte

2.241.279,30 € (2.241.279,30 €)

Unter den Vorräten werden die Grundstücke und Gebäude ausgewiesen, für die eine konkrete Verkaufsabsicht oder Rückübertragungsabsicht besteht und die Grundstücke und Gebäude, die nicht der dauerhaften Nutzung unterliegen. Beim Kreis Recklinghausen sind dies die Gesundheitsämter Marl und Castrop-Rauxel sowie der Kreisjugendzeltplatz am Stockwieser Damm in Haltern. Der Gesamtwert dieser Gebäude beträgt 2,24 Mio. €.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind gem. § 35 Abs. 7 GemHVO ggf. abzuschreiben, wenn sich aus der jedes Jahr zum Abschlussstichtag durchzuführenden Bewertung ein niedrigerer Wert ergibt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

79.284.014,35 € (51.174.739,90 €)

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert worden. Für bestehende Ausfallrisiken wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Bilanzposition 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ stellt den größten Forderungsbereich mit 73 Mio. € dar.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber Bund und Land sowie um Forderungen aus dem Sozialbereich der

kreisangehörigen Städte, Forderungen Soziales ohne Heimpflege (Sozialhilfedarlehen) und Forderungen aus dem Bereich der Heimpflege.

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich im Wesentlichen aus Gebühren und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Sie enthalten unter anderem die Erstattungsansprüche aus dem Versorgungslastenteilungsgesetz und Kostenerstattungen aus der Abfallbeseitigung sowie Buß- und Zwangsgelder.

Privatrechtliche Forderungen bestehen ausschließlich gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 0,41 Mio. €.

Unter dem Sammelposten 2.2.3 der Bilanz, also unter den sonstigen Vermögensgegenständen (5.584.191,81 €) werden Ansprüche gegen Dritte, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, bilanziert. Hierbei werden im Wesentlichen durchlaufende Posten im Rahmen von Jahresendabrechnungen abgebildet. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen an Dritte nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen. Sie werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz als Guthaben ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel 98.455.036,65 € (76.392.891,50 €)

Liquide Mittel setzen sich aus allen Bar- und Buchgeldbeständen des Kreises Recklinghausen zusammen. Dieses sind Guthaben bei Kreditinstituten, Guthaben bei der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank, Handvorschüsse sowie Schecks und Bestände der Barkassen. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der sog. Schulgirokonten. Der Ansatz erfolgt jeweils zum Nennbetrag.

Die Berufskollegs führen sogenannte Schulgirokonten. Die Bankguthaben der einzelnen Berufskollegs stellen sich wie folgt dar:

Berufskolleg	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
	€	€	€
Hans-Böckler in Marl	195.064,33	264.842,72	69.778,39
Castrop-Rauxel	32.616,57	91.887,15	59.270,58
Herwig-Blankertz in Recklinghausen	12.271,17	11.319,05	-952,12
Max Born in Recklinghausen	19.545,65	35.459,49	15.913,84
Kuniberg in Recklinghausen	178.076,30	139.542,16	-38.534,14
Ostvest in Datteln	9.747,75	18.741,23	8.993,48
Paul Spiegel in Dorsten	19.880,75	36.413,58	16.532,83
Gladbeck	361,33	4.798,38	4.437,05
Summe	467.563,85	603.003,76	135.439,91

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

43.884.146,21 € (45.994.099,26 €)

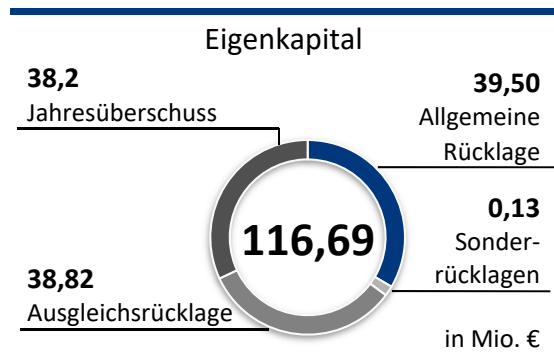
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aktiviert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2019 und die Vorauszahlungen aus dem Sozialbereich. Ebenso ergibt sich ein Teil der aktiven Rechnungsabgrenzung aus in der Vergangenheit geleisteten Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit einer Zweckbindung über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren.

Passiva

1 Eigenkapital

116.690.065,49 € (78.455.954,56 €)



Entsprechend § 56 a Kreisordnung NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

1.1 Allgemeine Rücklage

39.504.057,54 € (39.504.057,54 €)

Als Allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen des Kreises Recklinghausen (Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, den Sonderposten, den Schulden sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

1.2 Sonderrücklagen

128.555,99 € (128.555,99 €)

Für die Israelstiftung ist eine Sonderrücklage zu bilden, da das Stiftungsvermögen nicht frei verwendet werden darf. Es unterliegt den Vorgaben des Stiftungszwecks. § 43 Abs. 4 GemHVO sieht die Bildung einer Sonderrücklage innerhalb des Eigenkapitals vor für Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen ist und denen noch keine aktivierten Anteile von Vermögensgegenständen gegenüber stehen.

1.3 Ausgleichsrücklage

38.823.341,03 € (19.752.028,77 €)

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der Annahme, dass der Jahresüberschuss 2018 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

1.4 Jahresüberschuss

38.234.110,93 € (19.071.312,26 €)

Der Jahresüberschuss ermittelt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018. Da der Kreistag über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, können erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses die erforderlichen Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage bzw. Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

2 Sonderposten

114.453.821,99 € (111.171.931,85 €)

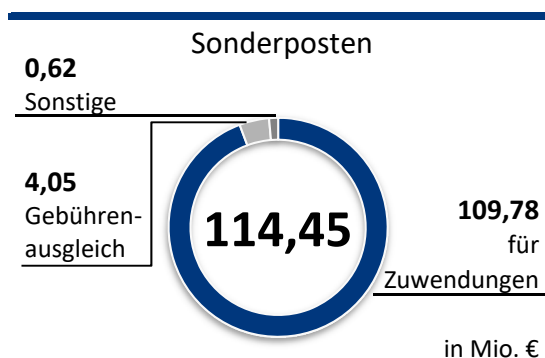
Die Position setzt sich aus Sonderposten für Zuwendungen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall und Schlachthöfe) und sonstige Sonderposten zusammen. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Sonderposten insgesamt um 3,28 Mio. €.

2.1 für Zuwendungen

109.786.820,92 € (107.203.795,57 €)

Zweckgebundene investive Zuwendungen werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die Höchstgrenze für den Ansatz eines Sonderpostens ist der jeweilige Buchwert des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Diese ertragswirksame Auflösung bewirkt eine Minderung des abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwandes in der Ergebnisrechnung.



Die Straßenbaumaßnahmen werden überwiegend mit Zuwendungen vom Bund finanziert. Bei der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz handelt es sich ebenfalls um Bundeszuwendungen.

Die Sonderposten vom Bund werden in der Bilanz 2018 mit einem Gesamtwert in Höhe von 21,02 Mio. € ausgewiesen. Bundeszuwendungen werden für investive Baumaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens geleistet. 2018 wurde die Bundeszuwendung für die Maßnahme Westerweiterung K 6 in Marl in Höhe von 1,33 Mio. € auf einen entsprechenden Sonderposten umgebucht. Der Sonderposten für die Gradientenanhebung an der Kreisstraße K 41 in Dorsten beträgt 1,57 Mio. €. Im Bereich des Jobcenters werden die neu beschafften Vermögensgegenstände zum größten Teil mit Zuwendungen vom Bund finanziert. 2018 wurden hierfür Sonderposten in Höhe von 666 T€ gebildet.

Viele spezielle Förderprojekte werden mit Zuwendungen des Landes finanziert. 2018 wurden beim Berufskolleg Ostvest Datteln für Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms regionale Wirtschaftsförderung Zuwendungen in Höhe von 435 T€ gezahlt. Das Max-Born Berufskolleg hat aus diesem Förderprogramm Zuwendungen in Höhe von 214 T€ erhalten. Die Investitionspauschale für 2018 in Höhe von 3,3 Mio. € konnte im Berichtsjahr vollständig aufgelöst werden.

Für einen kleineren Anteil der Herstellungskosten beim Infrastrukturvermögen und für Maßnahmen in Naturschutzgebieten werden ebenfalls Landeszuwendungen gezahlt. 2018 betragen die Landeszuwendungen insgesamt 45,01 Mio. €.

Die Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden in Höhe von 40,43 Mio. € betreffen überwiegend die Gebäude der Berufskollegs, die der Kreis 1993 von den Städten des Kreises Recklinghausen unentgeltlich übernommen hat.

Die Sonderposten aus der Zuwendung vom Bund, vom Land und von den Gemeinden ergeben zusammen ca. 106,47 Mio. €. Weitere Bereiche sind die Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (1,32 Mio. €) und von übrigen Bereichen (1,57 Mio. €). In diesen Bereichen werden die Sonderposten zum Teil aufgrund von Ersatzgeldern gebucht.

2.3 für den Gebührenaussgleich 4.047.255,18 € (3.895.546,66 €)

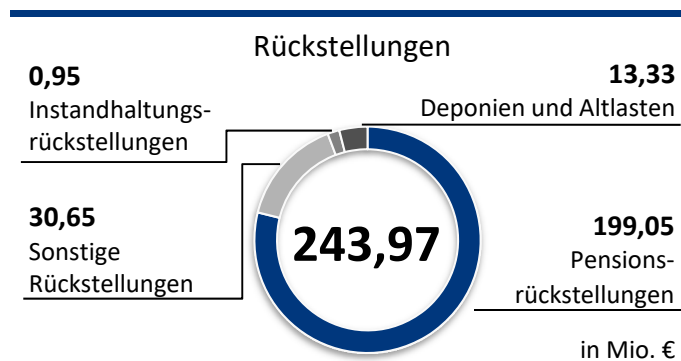
Der Kreis Recklinghausen führt drei Gebührenaussgleichsrücklagen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG): für den Bereich Abfallwirtschaft (3.843.662,84 €); für den Bereich Schlachthöfe, Beschaubezirke, Zerlegebetriebe und Geflügellebenduntersuchung (203.592,34€) sowie für die Kreisleitstelle (0,00 €). Für diese Gebührenaussgleichsrücklagen sind gem. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW Sonderposten für den Gebührenaussgleich in der Bilanz auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten 619.745,89 € (72.589,62 €)

Die Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten beinhaltet den Ausweis der Herwig-Blankertz-Stiftung (13 T€) sowie den sonstigen Sonderposten Gute Schule 2020 (607 T€).

3 Rückstellungen

243.973.130,65 € (239.008.545,40 €)



Rückstellungen stellen Verpflichtungen gegenüber Dritten oder gegenüber sich selbst (Instandhaltungsrückstellungen) dar, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind. Eine Rückstellungsbildung erfolgt aufgrund des Vorliegens eines spezifischen Sachverhalts und hat hierbei zum einen den Zweck, den Aufwand perio-

dengerecht abzubilden und zum anderen idealtypisch in einer späteren Periode im Rahmen der Auszahlung keinerlei Aufwand entstehen zu lassen.

3.1 für Pensionen und Beihilfen

199.052.748,00 € (187.642.550,00 €)

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen.

Zu den Pensionsrückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Neben den Rückstellungen für Versorgungsanwartschaften werden auch Rückstellungen für Ansprüche auf Beihilfe gem. § 88 Landesbeamtengesetz NRW (a. F.) gebildet.

Die Berechnungen dazu erfolgen durch die westfälisch-lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) in Münster.

Die Bilanzposition setzt sich aus den Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte (76.675.212,00 €) und Pensionäre (76.214.026,00 €) sowie den Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte (21.808.681,00 €) und Pensionäre (24.354.829,00 €) zusammen.

3.2 für Deponien und Altlasten

13.326.215,03 € (13.335.819,17 €)

Der Kreis Recklinghausen bildet gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten. Für die folgenden Sanierungsmaßnahmen bestehen zum 31.12.2018 Rückstellungen: Gelände der ehem. Fa. Dr. Kohl in Dorsten (102.696,20 €), Gelände der ehem. Reinigung Reibnitz in Herten (329.046,81 €), Gelände König Ludwig 1/2 (100.000,00 €) und WASAG-Gelände in Haltern-Sythen (12.794.472,02 €). Die vorhandenen Rückstellungen sind lediglich in Anspruch genommen worden und nicht erhöht worden.

Mit Datum vom 30.09.2016 hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW die ahu AG Wasser, Boden, Geomatik in Aachen beauftragt, eine zusammenfassende Ergebnisaufbereitung des am 10.11.2016 durchgeführten Länder- und Expertenfachgesprächs „Sanierung sprengstofftypischer Verunreinigungen im Grundwasser von großen Sprengstoff-Produktionsanstalten in Deutschland“ vorzulegen. Hintergrund des Fachgesprächs war eine von der Rüstungsaltpast der WASAG in Sythen ausgehende Schadstofffahne, die sich in den Halterner Sanden ausgebreitet hat.

Mit Gutachten vom 11.05.2017 wurde der Endbericht dem Ministerium vorgelegt und mit Erlass vom 17.05.2017 dem Kreis Recklinghausen mit der Bitte um Beachtung übersandt.

Im Gutachten werden dem Kreis Recklinghausen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die den ursprünglich geplanten Kostenrahmen weit übersteigen.

Mit Antrag vom 06.09.2017 hat der Kreis Recklinghausen beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) einen Antrag auf Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV gestellt. Vom AAV wurde zwischenzeitlich signalisiert, dass eine Übernahme der Altlast WASAG beabsichtigt ist. Eine entsprechende vertragliche Regelung kann allerdings erst 2019 geschlossen werden, wenn der Kreis Recklinghausen Eigentümer der Altlastenflächen ist.

Die Übernahme der Altlast würde für den Kreis Recklinghausen bedeuten, dass der AAV 80 % der Kosten für die Altlastensanierung übernehmen würde. Dem Kreis Recklinghausen verbliebe ein Eigenanteil in Höhe von 20 %.

Der AAV wird jedoch nicht die dauerhafte Sicherung der Altlast übernehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der AAV die Kostenübernahme nur für den Zeitraum der Errichtungsphase (geschätzte Dauer ca. 5 Jahre) übernehmen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Installation der Sanierungsanlagen muss der Kreis Recklinghausen die jährlichen Kosten alleine tragen. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und der Anzahl der Sanierungsanlagen und die Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben werden müssen.

Eine Übernahme der Maßnahmen durch den AAV ist nicht zu erwarten. Auch eine Förderung der Maßnahmen durch das Land NRW oder die Bundesrepublik Deutschland ist derzeit nicht erkennbar.

Für die Rückstellung ist für die Kostenschätzung zunächst Zeitraum der Errichtungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwassermessstellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen geplant werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten, mit Beginn der Betriebsphase ist eine seriöse Schätzung der zukünftigen, dauerhaften jährliche Folgekosten möglich.

3.3 für Instandhaltungen

947.398,35 € (1.404.227,25 €)

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind unterlassene Instandhaltungen als Rückstellungen auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Im Jahresabschluss 2018 werden Instandhaltungsrückstellungen lediglich im Bereich Tiefbau gebildet. Im Bereich Hochbau wurden die Rückstellungen aus dem Vorjahr in Anspruch genommenen, der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Zum 31.12.2018 bildet der Kreis Recklinghausen Rückstellungen für folgend aufgeführte Instandhaltungsmaßnahmen im Tiefbaubereich, deren Durchführung bereits für 2018 geplant war, aber nicht erfolgt ist und nun für die Folgejahre vorgesehen ist. Die Instandhaltungsmaßnahmen beziehen sich auf Deckensanierungen.

Straßenabschnitt, Stadt	Straße	Rückstellung 31.12. 2018
K 31 - 7, Haltern	Lehbrakener Straße	150.000,00 €
K 42 - 1, Haltern	Granatstraße	150.000,00 €
K 28 - 11, Castrop-Rauxel	Wartburgstraße	200.000,00 €
K 23, Recklinghausen	Alte Grenzstraße	50.000,00 €
K 18 - 1, Herten	Über dem Knöchel	100.000,00 €
K 40 - 4, Castrop-Rauxel	Merklinger Str.	100.000,00 €
K 34 - 1, Waltrop	Brockenscheidstraße	97.398,35 €
K 5 - 4 und 5, Haltern	Lembecker Straße	100.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau		947.398,35 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

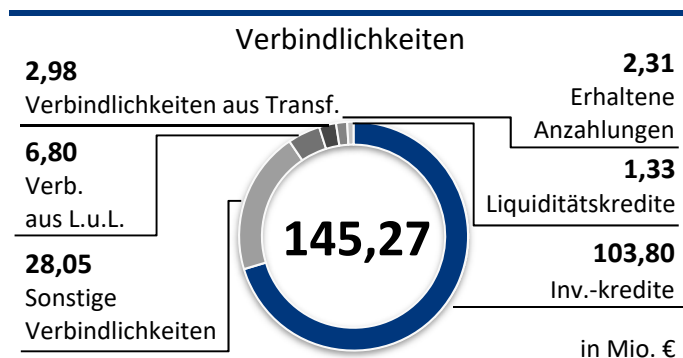
30.646.769,27 € (36.625.948,98 €)

Unter den sonstigen Rückstellungen werden unter anderem Rückstellungen für folgende Positionen ausgewiesen:

Die Höhe der Rückstellungen für Prozessrisiken beträgt im Berichtsjahr 2018 658.539,33 €. Diese werden im Wesentlichen (rd. 12 Mio. €) durch den Rechtsstreit mit der Fa. Westfleisch bestimmt. Für ausstehende Rechnungen liegen Rückstellungen in Höhe von 543.953,77 € vor, für die Personalüberleitung der GKD 4.218.160,00 €, für LOB (Leistungsorientierte Bezahlung für Tarifbeschäftigte) 947.522,31 € sowie für Altersteilzeit und Sabbatjahr 2.409.140,00 €. Die Höhe der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden betragen 6.420.439,67 €. Bei der Berechnungsgrundlage werden Auszubildende, Fleischbeschauer und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit nicht berücksichtigt.

4 Verbindlichkeiten

145.274.620,08 € (146.937.694,91 €)



Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten des Kreises Recklinghausen kann dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an den letzten Fälligkeitstagen.

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferung und Leistung.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

103.799.391,10 € (109.184.133,79 €)

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltsatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 30 Jahren aufgenommen.

Die Bilanzposition 4.2.5 der Bilanz der Kreisverwaltung Recklinghausen zum 31.12.2018 bildet die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten ab.

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt die einzelnen Darlehen sowie die Veränderung zum Vorjahr auf.

Kreditinstitut	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Bremer LB, 629 384 1017	12.068.846,91 €	11.841.772,17 €	- 227.074,74 €
Bremer LB, 629 384 1023	5.884.010,00 €	5.713.083,33 €	- 170.926,67 €
Kfw, 539 018 1	768.000,00 €	720.000,00 €	- 48.000,00 €
Kfw, 679 357 0	2.640.000,00 €	2.480.000,00 €	- 160.000,00 €
LB Baden-Württem., 606 105 492	3.960.165,06 €	3.768.360,65 €	- 191.804,41 €
LB Baden-Württem., 606 385 584	2.326.692,41 €	2.268.960,42 €	- 57.731,99 €
Nord LB, 249 841 004 6	8.671.195,15 €	8.533.936,41 €	- 137.258,74 €
NRW.Bank, 351 262 009 1	10.569.705,64 €	10.377.217,91 €	- 192.487,73 €
NRW.Bank, 351 262 006 7	2.974.227,20 €	2.869.743,66 €	- 104.483,54 €
NRW.Bank, 351 262 007 5	12.987.531,17 €	12.534.590,43 €	- 452.940,74 €
NRW.Bank, 351 262 008 3	8.130.570,45 €	7.880.841,82 €	- 249.728,63 €
Spk Vest, 630 002 074 7	984.890,80 €	855.669,21 €	- 129.221,59 €
NRW.Bank, 640 278 007 3	134.840,82 €	106.257,31 €	- 28.583,51 €
Dexia Hypothekenb., 401 020 5	1.145.930,91 €	1.086.152,05 €	- 59.778,86 €
Helaba, 0800076187	556.398,53 €	- €	- 556.398,53 €
Hypoth. Frankfurt, 549 552 201 7	508.172,07 €	245.303,80 €	- 262.868,27 €
HSH Nordb. AG, 671 312 002 4	1.615.007,39 €	1.524.801,68 €	- 90.205,71 €
Hypo Vereinsbank, 780 152 725	1.540.856,06 €	1.448.377,61 €	- 92.478,45 €
UniCredit Bank AG, 152 665 09	1.033.859,50 €	1.008.068,10 €	- 25.791,40 €
WL-Bank, 122 993 103	16.263.419,28 €	15.798.183,25 €	- 465.236,03 €
WL-Bank, 122 993 100	3.870.486,82 €	3.700.896,56 €	- 169.590,26 €
WL-Bank, 122 993 102	7.061.178,86 €	6.936.086,19 €	- 125.092,67 €
NRW.Bank, (Gute Schule 2020)*	2.651.228,00 €	1.318.524,00 €	-1.332.704,00 €
Zinsabgrenzung Darlehen öffentl.rechtl.	401.605,48 €	374.592,27 €	- 27.013,21 €
Zinsabgrenzung Darlehen privat- rechtl.	435.315,28 €	407.972,27 €	- 27.343,01 €
	109.184.133,79 €	103.799.391,10 €	- 5.384.742,69 €

*In 2017 ist der erste von vier Darlehensbeträgen (2,65 Mio. €) im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2017 ausgezahlt worden. Dieser wird zunächst als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Tilgungen und etwaige Zinszahlungen werden seitens des Fördergebers (Land NRW) direkt an die NRW.Bank geleistet. Der Kreis Recklinghausen erhält zum Ende eines jeden Jahres eine Mitteilung der NRW.Bank zum Stand der Kreditverbindlichkeit. In 2018 erfolgte keine weitere Auszahlung.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

1.332.704,00 € (0,00 €)

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beinhaltet den konsumtiv zu verwendenden Anteil am Darlehen Gute Schule 2020 zum Stand 31.12.2018.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.800.234,67 € (4.677.495,16 €)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkeiten für bereits erhaltene Lieferungen und Leistungen, für die eine Zahlung noch nicht erfolgt ist. Die Differenz zum Vorjahr beträgt rund 2,1 Mio. €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.980.953,14 € (20.908.421,94 €)

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wird insbesondere der nicht verausgabte Finanzierungsbeitrag gegenüber der Vestische Straßenbahnen GmbH i. H. v. 5,38 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung, da die Ausweisung zuvor noch bei den sonstigen Rückstellungen stattfand. Weitere rd. 1,7 Mio. € entfallen auf Transferverbindlichkeiten aus dem sozialen Bereich. Davon sind 192 T€ dem Jobcenter und 939 T€ dem übrigen Sozialbereich zuzuordnen. Dem gegenüber steht eine positive Verbindlichkeit von 4,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Abschlussbuchung des bundesfinanzierten Produktes des Jobcenters. Die große Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Verlagerung des Rückzahlungsbetrages aus der Abrechnungsrichtlinie SGB II von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in die sonstigen Verbindlichkeiten.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

28.049.520,23 € (9.169.032,38 €)

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die keiner anderen Verbindlichkeitenposition zugeordnet werden können. Aufgrund einer höheren Wohngeldentlastung des Landes und einem deutlichen Rückgang bei den Kosten der Unterkunft errechnet sich ein Rückzahlungsbetrag von 14,1 Mio. € zu Gunsten der kreisangehörigen Städte. Zu erwähnen ist hier vor allem der starke Rückgang der Nettoaufwendungen, welche nach der Abrechnungsrichtlinie SGB II zu 50 % mit den kreisangehörigen Städten abgerechnet werden. Diese Rückzahlungsverpflichtung, die vormals unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen dargestellt wurde, wird hier ausgewiesen.

Darüber hinaus werden hier auch Geldeingänge, die zum Bilanzstichtag keiner Forderung zugeordnet werden konnten (7,7 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus dem Lohnabrechnungsverfahren LOGA (2,3 Mio. € saldiert) erfasst.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten außerdem Verbindlichkeiten, die sich aus dem Maßnahme „Gute Schule“ ergeben sowie einen Anspruch des Zweckverbands Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe i. H. v. 2 Mio. €.

4.8 Erhaltene Anzahlungen 2.311.816,94 € (2.998.611,64 €)

Unter dieser Bilanzposition werden erhaltene Anzahlungen ausgewiesen, die aus den Zuwendungen für verschiedene Baumaßnahmen resultieren. Die Position beinhaltet Werte zu Vermögensgegenständen, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden. 2018 entfällt ein wesentlicher Betrag auf erhaltene Anzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme Berufskolleg Ostvest Datteln, Gebäude 2 (341 T€). Weiterhin werden hier die „Erhaltenen Anzahlungen Ersatzgelder“ ausgewiesen. Die vereinnahmten Ersatzgelder stellen Gelder von Dritten an den Kreis Recklinghausen dar. Der Bestand der vereinnahmten Ersatzgelder zum 31.12.2018 beträgt 1,92 Mio. €.

5 Passive Rechnungsabgrenzung 1.745.449,83 € (917.881,55 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Als wichtigen Bestandteil des Jahresabschlusses hat der Kreis eine Ergebnisrechnung zu erstellen. Nach § 39 GemHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres auszuweisen. Es handelt sich hierbei allerdings nicht wie bei der Bilanz um eine Zeitpunkt Betrachtung, sondern um eine Übersicht der Ertragslage für einen Zeitraum.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umgekehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor. Die Unterteilung der Aufwendungen und Erträge soll dem Jahresabschlussleser verdeutlichen, worin die Ursachen für das Jahresergebnis liegen.

Für den Kreis Recklinghausen stellen sich die Ertrags- und Aufwandspositionen wie folgt dar:

Ordentliche Erträge

Erträge		Ist-Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455,09 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.281.673,60 €
3	+ Sonstige Transfererträge	35.110.325,21 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410.372,16 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.913,22 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.594.335,06 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.315.519,10 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	1.164.895.593,44 €

Steuern und ähnliche Abgaben

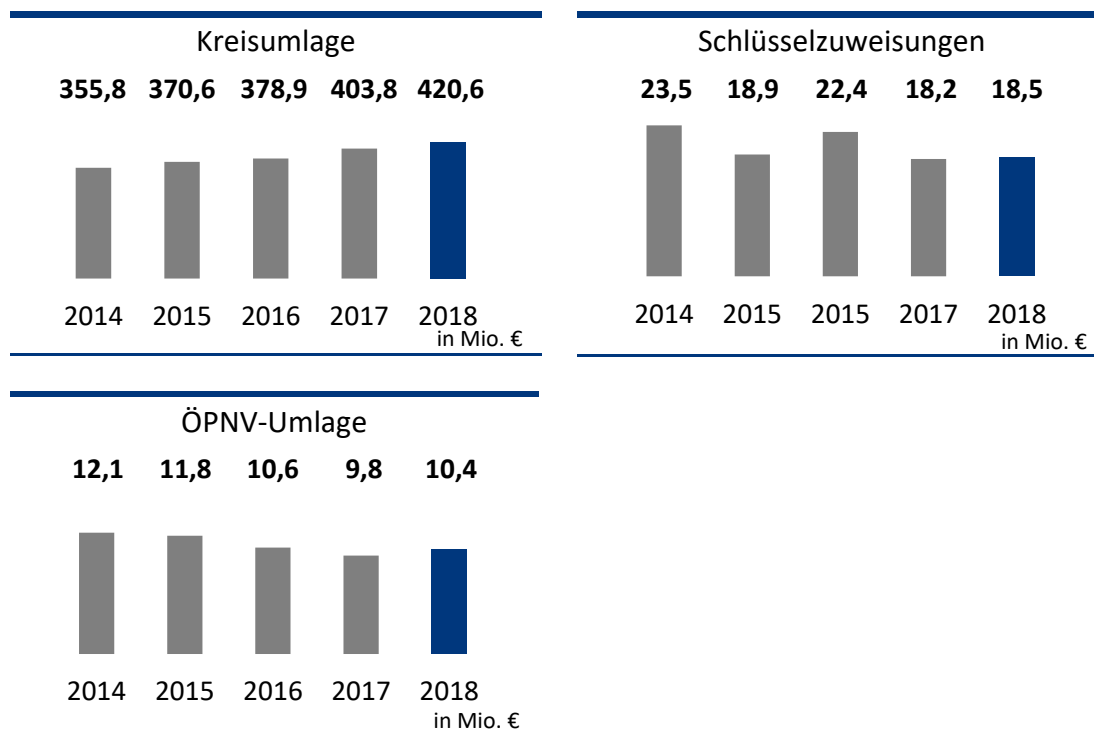
23.625.455,09 € (22.803.924,33 €)

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben wird lediglich die Wohngeldentlastung des Landes ausgewiesen. Mit einem Ergebnis von 23,6 Mio. € fällt diese im Vergleich zum Planansatz um 4,9 Mio. € höher aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **468.281.673,60 € (451.604.297,10 €)**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden im Haushalt 2018 mit einem fortgeschriebenen Ansatz von 507,3 Mio. € veranschlagt. Das Ergebnis fällt mit 468,3 Mio. € um 39 Mio. € niedriger aus. Diese Differenz resultiert hauptsächlich aus nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln und nicht abgerufenen Zuwendungen für den Breitbandausbau.

Im Wesentlichen werden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch die Kreisumlage (420,6 Mio. €) bestimmt. Weitere Positionen sind die Schlüsselzuweisungen (18,5 Mio. €), die ÖPNV-Umlage (10,4 Mio. €), die Schulpauschale (4,8 Mio. €) sowie die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit (2,6 Mio. €). Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von Bund, Land und den Gemeinden von insgesamt 6,6 Mio. € dargestellt.



Sonstige Transfererträge **35.110.325,21 € (33.928.221,18 €)**

Die „Sonstigen Transfererträge“ umfassen den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Rückzahlungen von überzahlten Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche. Das Ergebnis liegt mit 35,1 Mio. € um 10,9 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz von 24,2 Mio. €. Von den 10,9 Mio. € entfallen rd. 9,3 Mio. € auf die Produkte des Jobcenters. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um Mehrerträge, sondern lediglich Ertragsverschiebungen, denn im Bereich der „Kostenerstattungen und Kosten-

umlagen“ sinken die Erträge im gleichen Maße. Grund hierfür ist die Abrechnungssystematik mit dem Bund. So minimieren sich die Erstattungen des Bundes um die vereinnahmten Erträge aus Rückzahlungen und Erstattungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.410.372,16 € (41.348.106,79 €)

Die Erträge aus „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ betragen im Berichtsjahr 2018 rund 44,4 Mio. €. Das Ergebnis zum 31.12.2017 betrug 41,3 Mio. € und ist nun um rd. 3,1 Mio. € gestiegen.

Rund zwei Drittel der Erträge aus den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ ergeben sich aus den Erstattungen im Rahmen der Abfallwirtschaft (27,18 Mio. €).

Die Verwaltungsgebühren im Kfz-Wesen für Zulassungen, Ummeldungen und Änderungen liegen im Berichtsjahr 2018 bei 5,32 Mio. €. Des Weiteren fallen in diesen Bereich z. B. die Gebühren für Fahrerlaubnisse, Zulassungsbescheinigungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen in Höhe von zusammen rund 2,66 Mio. €.

Die Gebühren für Fleisch- und Trichinenuntersuchungen in Schlachthöfen machen ca. 5,95 Mio. € aus. Im Jahr 2018 wurden die nachträglich abgerechneten Gebühren für die Jahre 2014-2016 festgesetzt. Die daraus folgenden Erträge seitens der Schlachthöfe führten zu einer Budgetverbesserung.

Im Fachdienst Umwelt konnten insgesamt Erträge in Höhe von rund 1 Mio. € realisiert werden, die sich insbesondere aus den Aufgabenbereichen Immissions- sowie Gewässerschutz ergeben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.557.913,22 € (1.568.048,36 €)

Die Erträge aus „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ betragen 1,56 Mio. € und stammen fast ausschließlich aus Mieten, Pachten und Nebenkosten (1,54 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 580.594.335,06 € (569.990.989,22 €)

Das Ergebnis der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ beträgt 580,6 Mio. €. Es wird maßgeblich von den Erstattungen im Zusammenhang mit dem SGB II geprägt. Exemplarisch werden die Rechnungsergebnisse der größten Bereiche dargestellt.

Bei den Bundeserstattungen für die SGB II-Leistungen sind das: die Regelleistungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (268,6 Mio. €), die Eingliederungsmittel (47,1 Mio. €), der Bundesanteil an den Personal- und Verwaltungskosten (60,6 Mio. €), die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten inklusive der Erstattungen für Flüchtlinge (84,4 Mio. €).

Darüber hinaus erfolgt auch der Ausweis der kommunalfinanzierten Erstattungen für SGB II-Leistungen. Hierzu zählen der kommunale Finanzierungsanteil an den Personal- und Verwaltungskosten (10,5 Mio. €) und die Leistungsbeteiligung nach der Abrechnungsrichtlinie SGB II (41,4 Mio. €).

Die größten Erträge außerhalb von Erstattungen im Zusammenhang mit dem SGB II entfallen auf die Bundesbeteiligung für die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (51,8 Mio. €) und die Erstattungen aus der Inanspruchnahme der Leitstelle (3,4 Mio. €).

In der Betrachtung zum Plan 2018 unterschreitet das tatsächliche Ergebnis den fortgeschriebenen Ansatz um 12,8 Mio. €. Diese Differenz ist aufgrund der Nettoabrechnung mit dem Bund im Bereich SGB II zu bereinigen (siehe Ausführungen zu „Sonstige Transfererträge“). Zusätzlich sinkt die Leistungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte nach der Abrechnungsrichtlinie SGB II gegenüber dem Planansatz von 51,5 Mio. € um 10,1 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der deutliche Rückgang bei den abrechnungsfähigen Nettoaufwendungen (siehe auch Erläuterungen zu den Transferaufwendungen).

Bis zum 31.12.2016 wurden unter dieser Summe auch die Erstattungen im Rahmen der Abfallwirtschaft verbucht. Insofern wird auf die Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

11.315.519,10 € (12.923.643,13 €)

Das Jahresergebnis für die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ beträgt im Haushaltsjahr 2018 11,3 Mio. €. Dies sind rund 1,6 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die Summe setzt sich im Wesentlichen aus den Erträgen durch die Auflösungen von Personalarückstellungen (4 Mio. €) sowie den Erträge aus den Buß- und Verwarngeldern (5,7 Mio. €) zusammen.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ist-Ergebnis
11 - Personalaufwendungen	111.413.654,64 €
12 - Versorgungsaufwendungen	10.593.658,46 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.367.038,87 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.870.764,78 €
15 - Transferaufwendungen	869.839.641,39 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.983.693,71 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.068.451,85 €

Personalaufwendungen

111.413.654,64 € (107.577.362,70 €)

Der hier ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von rund 111,4 Mio. € berücksichtigt alle Personalaufwendungen, die der Kreis für seine aktiven Beschäftigten zu erbringen hat. Die größten Positionen sind hierbei der Dienstaufwand für Beamte (27,9 Mio. €, davon für die Vestische Arbeit 2,6 Mio. €) und die Vergütung der tariflich Beschäftigten (62,5 Mio. €, davon 21,5 Mio. € für die Vestische Arbeit).

Stellenplan				
Beamte			Arbeitnehmer/innen	
Laufbahngruppe	Besoldung	Anzahl der Stellen in 2018	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen in 2018
Wahlbeamte	B07	1,00	E15	21,05
	B05	1,00	E14	31,48
Höherer Dienst	B02	1,00	E13	19,42
	A16	5,00	E12	53,00
	A15	12,00	E11	87,73
	A14	28,46	E10	131,21
	A13	14,09	E09c	210,86
Gehobener Dienst	A13	14,00	E09b	217,47
	A12	47,88	E09a	115,92
	A11	61,65	E08	207,44
	A10	110,03	E07	24,91
	A09	7,90	E06	100,30
Mittlerer Dienst	A09	52,29	E05	98,24
	A08	20,81	E04	7,23
	A07	5,78	E03	3,65
	A06	0,00	E02	57,15
	A05	0,00	E01	0,00
				S17
Gesamt		382,89	S15	1,00
			S14	13,50
			S12	10,94
			S11b	23,07
			Gesamt	1.436,57

Versorgungsaufwendungen 10.593.658,46 € (10.972.756,35 €)

Die „Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von rund 10,59 Mio. € setzen sich aus Beihilfen für ehemalige Beschäftigte (Versorgungsempfänger) und aus den Pensionsverpflichtungen (Versorgungskassenbeiträge an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen) zusammen.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 55.367.038,87 € (51.381.333,58 €)

Das Jahresergebnis für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beträgt im Haushaltsjahr 2018 rund 55,4 Mio. € (+ 4 Mio. €). Hierin sind insbesondere Aufwendungen für die im Rahmen der Optionskommune erstatteten Verwaltungskosten an die Städte in Höhe von 32,7 Mio. € (+ 10,9 Mio. €) enthalten. Die Kosten für Software und IT-Aufwendungen liegen 2018 bei rund 6 Mio. € (+1,5 Mio. €). Im Berichtsjahr

wurden 4,2 Mio. € für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie 3,5 Mio. € für Nebenkosten Gebäude aufgewendet. Der Kreis Recklinghausen hat zudem im Berichtsjahr 2018 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände in Höhe von 1,8 Mio. € geleistet. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 2018 mit 1,2 Mio. € ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

14.870.764,78 € (15.240.185,48 €)

„Bilanzielle Abschreibungen“ drücken den Werteverzehr im Anlage- und Umlaufvermögen aus. Zum 31.12.2018 beträgt die Summe der Abschreibungen 14,87 Mio. € (-0,37 Mio. €). Eine genauere Aufschlüsselung des Werteverzehrs kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Transferaufwendungen

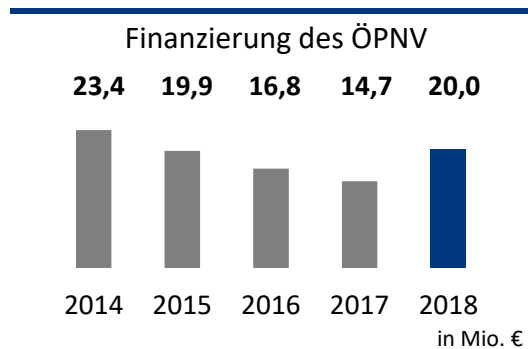
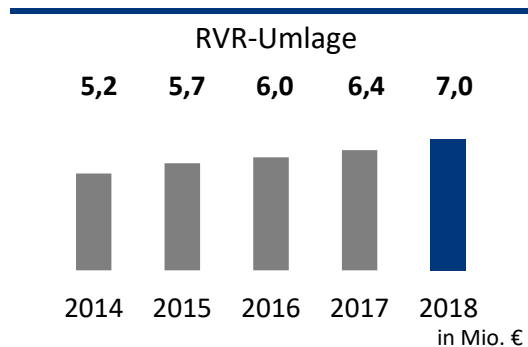
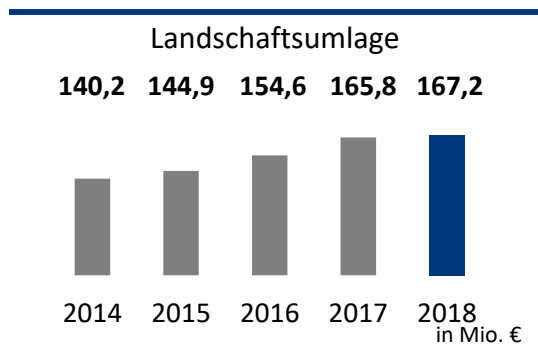
869.839.641,39 € (863.741.058,98 €)

Die „Transferaufwendungen“ setzen sich aus verschiedenen Sozialleistungen, allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen. Mehr als die Hälfte der Transferaufwendungen entfallen auf das Jobcenter. Hier werden die Auszahlung des ALG II und des Sozialgeldes (277,1 Mio. €), die Gewährung von Unterkunftskosten (186,5 Mio. €) und die Leistungen für die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt (51 Mio. €) dargestellt.

Weitere Transferaufwendungen im Sozialbereich sind die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (rd. 51 Mio. €), die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. 7,4 Mio. €) die ambulante und stationäre Krankenhilfe (7,2 Mio. €), die Hilfe zur Pflege (30,7 Mio. €) sowie die bewohnerorientierten Aufwendungszuschüsse (24,1 Mio. €).

Darüber hinaus hat der Kreis Recklinghausen Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (167,2 Mio. €) und den Regionalverband Ruhr (7 Mio. €) zu leisten. Ferner entfallen (20 Mio. €) auf die Finanzierung des ÖPNV und SPNV.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen beträgt 869,8 Mio. €. Es sinkt im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 um 19,7 Mio. €. Mit einem Anteil von 20,5 Mio. € ergeben sich die größten Abweichungen im Plan/ Ist-Vergleich im Jobcenter. Bei den „kommunalfinanzierten“ Leistungen liegt die Abweichung infolge einer positiveren Entwicklung der Unterkunftskosten bei 17,4 Mio. €. Weitere 3 Mio. € wurden im „bundesfinanzierten“ Produkt realisiert.



Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.983.693,71 € (61.415.127,16 €)

Das Jahresergebnis für die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ beträgt im Haushaltsjahr 2018 etwa 59,98 Mio. € und liegt damit um 1,43 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Der größte Anteil entfällt mit einem Wert von 31 Mio. € auf die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, insbesondere für die Abfallbeseitigung. Der Kreis Recklinghausen hat im Berichtsjahr 2018 außerdem ca. 3 Mio. € für Mieten und Pachten von Gebäuden aufgewendet. Darüber hinaus ergeben sich die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit einem Wert von knapp 7 Mio. € aus den Geschäftsaufwendungen einschließlich der Gerichts-, Kontokorrent- sowie Fernmeldegebühren.

Finanzergebnis

	Ist-Ergebnis
19 + Finanzerträge	5.680,10 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.598.739,26 €
21 = Finanzergebnis	-4.593.059,16 €

Finanzerträge

5.680,10 € (8.473,57 €)

Der Kreis Recklinghausen hat Zinserträge aus Festgeldanlagen in Höhe von 5.680 € erwirtschaftet. Hierzu zählen insbesondere der Erbschaftsfond und die Festgeldanlagen der „Zukunftsinvestitionen Kreis Recklinghausen“ – der sog. ZIRE-Mittel sowie der Ersatzgelder.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.598.739,26 € (4.776.567,17 €)

Im Berichtsjahr 2018 entstehen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von rund 4,6 Mio. €. Diese resultieren überwiegend aus den 21 Kreditverpflichtungen des Kreises für Kredite aus Investitionstätigkeit (siehe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten).

Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind nach § 39 GemHVO NRW die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Um die Finanzrechnung zu erstellen, werden alle Ein- und Auszahlungen den entsprechenden Komponenten der Finanzrechnung zugeordnet.

Die Finanzrechnung gliedert sich in folgende Teilrechnungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Saldo aus Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
= Liquide Mittel

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe "Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" inhaltlich weitgehend den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung (vgl. Aufgliederung und Erläuterung aller Posten der Ergebnisrechnung), da die Erträge und Aufwendungen in der Regel auch zahlungswirksam sind.

Der Kreis Recklinghausen hat eine Gesamtfinanzzrechnung und ebenso alle Teilfinanzrechnungen diesem Jahresabschluss beigelegt.

Die folgende Erläuterung umfasst den investiven Bereich der Finanzrechnung. Auf die Abbildung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde verzichtet. Die Differenzen zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sind unter anderem durch Auflösungen und Zuführungen bei Sonderposten und Rückstellungen und der Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen sowie den Wertberichtigungen von Forderungen begründet.

Einzahlungen

Einzahlungen	Ist-Ergebnis
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.209.447,24 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.698,33 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214.145,57 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei der Position Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen die wesentlichen Beträge im Berichtsjahr 2018 auf die Schulpauschale (4,8 Mio. €), die Investitionspauschale (3,2 Mio. €), das regionale Wirtschaftsförderungsprogramm für die Berufskollegs Ostvest Datteln und Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen (1,2 Mio. €) und auf die Förderung der Tiefbaumaßnahmen K 6 in Marl (1,3 Mio. €) und K 41 in Dorsten (906 T€).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhaltet den Verkauf von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen.

Auszahlungen

Auszahlungen	Ist-Ergebnis
24 - Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.538,51 €
25 - für Baumaßnahmen	8.511.223,79 €
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.035,99 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.798,29 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Berichtsjahr wurden für den Erwerb von Grundstücken inkl. der Anschaffungsnebenkosten Auszahlungen in Höhe von 4 T€ vorgenommen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beziehen sich auf Tief- und Hochbaumaßnahmen. Wesentliche Auszahlungsbeträge ergeben sich durch den Aus- und Umbau der K 06 in Marl (1,6 Mio. €), die Maßnahme Gradientenanhebung an der K 41 in Dorsten (0,8 Mio. €), der Komplettsanierung des Gebäudes 1 am Hans-Böckler-Berufskolleg, Dependance Haltern (2,3 Mio. €) sowie der Sanierung der Sporthalle am Berufskolleg Kuniberg (2,8 Mio. €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind in 2018 Auszahlungen in Höhe von 4,0 Mio. € getätigt worden. Mit dem Darlehen der Guten Schule 2020 wurden 2018 Vermögensgegenstände (z. B. PCs, Notebooks, Lehrerarbeitsplätze, Servertechnik und interaktive Tafeln in den Berufskollegs) im Wert von 680 T€ angeschafft.

Im Rahmen eines regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms hat das Berufskolleg Ostvest Datteln Vermögensgegenstände im Wert von 559 T€ für die Bereiche CNC-Technik, Elektrotechnik, Kfz-Technik, zukunftsorientierte Fachinformatik und Lernfabrik 4.0 angeschafft. Beim Max-Born-Berufskolleg wurden im Berichtsjahr 3-D-Drucker und Vermögensgegenstände für die Uhrmacherwerkstatt sowie für das Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe im Gesamtwert von 273 T€ gekauft.

Für die Ausstattung der Jobakademie wurden im Berichtsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 322 T€ vorgenommen. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen Auszahlungen in Höhe von 847 T€ auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis 800 €). In der Leitstelle wurden Vermögensgegenstände im Wert von 233 T€ angeschafft. Für die Anschaffung von EDV-Technik und Software wurden im Berichtsjahr 2018 Ausgaben in Höhe von 195 T€ gebucht.

Anlagen

Anlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen/Wertberichtigungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.18	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abgang AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Restbuchwert 31.12.18	Restbuchwert 31.12.17		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.601.522,91	298.749,47	0,00	0,00	4.900.272,38	-2.919.970,68	-453.525,26	0,00	0,00	-3.373.495,94	1.526.776,44	1.681.552,23		
2.1.1 Grünflächen	4.325.054,07	79.264,05	0,00	95.344,84	4.499.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.662,96	4.325.054,07		
2.1.2 Ackerland	78.716,08	0,00	0,00	0,00	78.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.716,08	78.716,08		
2.1.3 Wald, Forsten	100.710,86	0,00	0,00	0,00	100.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.710,86	100.710,86		
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	948.285,10	0,00	0,00	0,00	948.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.285,10	948.285,10		
2.2.2 Schulen	183.866.496,91	0,00	0,00	3.327.640,54	187.194.137,45	-45.856.186,27	-4.140.311,74	0,00	0,00	-49.996.498,01	137.197.639,44	138.010.310,64		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	68.536.983,28	2.662,98	0,00	0,00	68.539.646,26	-11.584.041,67	-1.150.881,00	0,00	0,00	-12.734.922,67	55.804.723,59	56.952.941,61		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.146.728,86	382,35	0,00	0,00	24.147.111,21	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	24.146.861,21	24.146.478,86		
2.3.2 Brücken und Tunnel	20.321.520,14	0,00	0,00	0,00	20.321.520,14	-6.370.663,94	-589.987,00	0,00	0,00	-6.960.650,94	13.360.869,20	13.950.856,20		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	131.571.666,55	95.259,21	0,00	4.271.881,52	135.938.807,28	-52.658.488,00	-4.900.314,75	0,00	0,00	-57.558.802,75	78.380.004,53	78.913.178,55		
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	920.142,90	24.990,00	0,00	88.479,50	1.033.612,40	-218.086,16	-29.165,77	0,00	0,00	-247.251,93	786.360,47	702.056,74		
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	163.953,98	0,00	0,00	0,00	163.953,98	-8.412,40	-4.290,18	0,00	0,00	-12.702,58	151.251,40	155.541,58		

2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	5.326,00	5.326,00
2.6	Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	10.742.044,22	487.373,22	0,00	0,00	112.460,97	11.341.878,41	-6.082.506,30	-791.779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.592,17	4.659.537,92	4.659.537,92
2.7	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	31.542.959,09	2.815.847,90	-4.968,96	0,00	0,00	34.353.838,03	-20.162.519,16	-2.810.509,14	0,00	0,00	3.229,82	0,00	11.384.039,55	11.380.439,93	11.380.439,93
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.656.734,48	8.830.470,10	0,00	0,00	-7.800.462,53	4.686.742,05	-138.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.963,64	4.547.778,41	3.517.770,84	3.517.770,84
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	55.004.445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.004.445,35	-2.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029,69	55.002.415,66	55.002.415,66	55.002.415,66
3.2	Beteiligungen	1.450.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.532,60	-83.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.006,76	1.367.525,84	1.367.525,84	1.367.525,84
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.554.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.080,59	3.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,48	1.557.521,07	1.557.521,07	1.557.521,07
3.5	Ausleihungen	5.033.381,58	-274.226,98	0,00	0,00	0,00	4.759.154,60	-1.800.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.603,05	2.958.551,55	3.232.778,53	3.232.778,53
Gesamtsummen:		548.571.285,55	12.360.772,30	-4.968,96	95.344,84	-147.882.287,24	561.022.433,73	-14.870.764,78	0,00	0,00	3.229,82	-162.749.822,20	398.272.611,53	400.688.998,31	400.688.998,31	400.688.998,31

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel (Stand: 31.12.2018)					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	73.294.538,70	72.570.801,47	684.159,10	39.578,13	44.667.091,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	405.283,84	404.908,89	374,95	0,00	601.868,04
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.584.191,81	5.584.191,81	0,00	0,00	5.905.779,94
Summe aller Forderungen	79.284.014,35	78.559.902,17	684.534,05	39.578,13	51.174.739,90

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel (Stand: 31.12.2018)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Zinsab.)					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt (inkl. Zinsab.)					
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten*	103.799.391,10	245.303,80	8.050.411,60	95.503.675,70	109.184.133,79
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.332.704,00	1.332.704,00			0
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.800.234,67	6.800.234,67	0	0	4.677.495,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.980.953,14	2.980.953,14	0	0	20.908.421,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	28.049.520,23	28.049.520,23	0	0	9.169.032,38
8. Erhaltene Anzahlungen	2.311.816,94	2.311.816,94	0	0	2.998.611,64
9. Summe aller Verbindlichkeiten	145.274.620,08	41.720.532,78	8.050.411,60	95.503.675,70	146.937.694,91
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften					

* inkl. Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2018					
	31.12.2017	Zuführung	Auflösung	Inanspruchn.	31.12.2018
3.1 Pensionsrückstellungen	187.642.550,00 €	14.699.576,00 €	3.273.541,00 €	15.837,00 €	199.052.748,00 €
Pensionen	144.954.070,00 €	10.349.518,00 €	2.398.513,00 €	15.837,00 €	152.889.238,00 €
Beihilfe	42.688.480,00 €	4.350.058,00 €	875.028,00 €	0,00 €	46.163.510,00 €
3.2 Deponien und Altlasten	13.335.819,17 €	0,00 €	0,00 €	9.604,14 €	13.326.215,03 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.404.227,25 €	70.000,00 €	134.162,52 €	392.666,38 €	947.398,35 €
Tiefbau	1.235.227,25 €	70.000,00 €	115.000,00 €	242.828,90 €	947.398,35 €
Hochbau	169.000,00 €	0,00 €	19.162,52 €	149.837,48 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	36.625.948,98 €	5.849.119,49 €	564.310,17 €	11.263.989,03 €	30.646.769,27 €
Rückstellung f. ausstehende Rechnungen	6.469.214,15 €	394.121,13 €	426.203,26 €	5.893.178,25 €	543.953,77 €
Rückstellung f. Prozessrisiken	1.051.800,36 €	296.548,70 €	0,00 €	689.809,73 €	658.539,33 €
Personalüberleitung GKD	4.952.303,00 €	147.767,00 €	0,00 €	881.910,00 €	4.218.160,00 €
Urlaub u. Überstunden	6.125.101,59 €	302.468,16 €	0,00 €	7.130,08 €	6.420.439,67 €
Altersteilzeit und Sabbatjahr	2.709.830,00 €	812.040,00 €	4.900,00 €	1.107.830,00 €	2.409.140,00 €
Rückstellung LOB	933.198,83 €	947.522,31 €	0,00 €	933.198,83 €	947.522,31 €
Rückstellung Unfallkassenbeiträge	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Jahresabschlussprüfung FD 14	126.826,75 €	40.000,00 €	0,00 €	8.622,50 €	158.204,25 €
Westfleisch	12.235.992,11 €	0,00 €	0,00 €	261.242,76 €	11.974.749,35 €
Rostasche-Verwertung	407.408,40 €	8.652,19 €	0,00 €	0,00 €	416.060,59 €
Rückstellungen für Erstattungen der Option	1.614.273,79 €	2.880.000,00 €	133.206,91 €	1.481.066,88 €	2.880.000,00 €
Rückstellungssumme:	239.008.545,40 €	20.618.695,49 €	3.972.013,69 €	11.682.096,55 €	243.973.130,65 €

Lagebericht

Allgemeine Angaben

Daten und Fakten zum Kreis Recklinghausen:

Der Kreis Recklinghausen ist der bevölkerungsreichste Kreis der Bundesrepublik Deutschland. Er umfasst große und kleine Kommunen, ländliche und städtische, landwirtschaftliche sowie montanindustriell geprägte Gebiete.

Im Kreis Recklinghausen leben 615.261 Einwohner (Stand 31.12.2017). Dies entspricht einem Abgang von 1.934 Einwohnern im Vergleich zur Datengrundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Von den 1.934 Einwohnern sind 1.300 Personen männlich und 634 Personen weiblich. Die nachstehende Tabelle zeigt die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 für das gesamte Kreisgebiet. Sie basiert dabei auf einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Die Bevölkerung					Stand: 31.12.2017 ¹
	Fläche	Bevölkerung			Einwohner
	in km ²	insgesamt	männlich	weiblich	je km ²
Stadt Castrop-Rauxel	51,68	73.425	35.760	37.665	1.420,8
Stadt Datteln	66,10	34.614	16.949	17.665	532,7
Stadt Dorsten	171,20	74.736	36.219	38.517	436,5
Stadt Gladbeck	35,97	75.687	36.833	38.854	2.104,2
Stadt Haltern	159,03	38.013	18.524	19.489	239,0
Stadt Herten	37,33	61.791	30.191	31.600	1.655,3
Stadt Marl	87,76	83.941	41.303	42.638	956,5
Stadt Oer-Erkenschwick	38,66	31.442	15.451	15.991	813,3
Stadt Recklinghausen	66,50	112.267	54.592	57.675	1.688,2
Stadt Waltrop	47,09	29.345	14.197	15.148	623,2
Kreis Recklinghausen (gesamt)	761,31	615.261	300.019	315.242	808,2

¹ Aktuellere Angaben lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.



Der Kreis Recklinghausen hat eine Flächengröße von 761,31 km². Es ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von durchschnittlich 808,2 Einwohnern pro km². Er gehört zum Regierungsbezirk Münster und ist Mitglied im Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und im Regionalverband Ruhr (RVR).

Der Kreis Recklinghausen gliedert sich in zehn kreisangehörige Städte.

Datteln, Haltern am See, Oer-Erkenschwick, und Waltrop zählen zu den vier mittleren kreisangehörigen Städten. Die sechs Städte Castrop-

Rauxel, Dorsten, Gladbeck, Herten, Marl und Recklinghausen werden als große kreisangehörige Städte bezeichnet.

Der Kreis Recklinghausen ist vielfältig. Von der Industriezone des Ruhrgebiets zu den ländlichen Strukturen des Münsterlandes gibt es im Kreis Recklinghausen alle Facetten zu sehen und zu erleben. In der Region finden Einwohner und Besucher eine bunte Mischung aus kulturellen Angeboten – angeführt von den Ruhrfestspielen und dem Grimme-Preis über Kleinkunst und Kabarett bis zu Konzerten aller Art. Der Kreis Recklinghausen überrascht ebenfalls mit viel Grün und auch Wasser. Naturparks wie „die Haard“ und „die Hohe Mark“ laden zu Wanderungen, Ausritten sowie ausgiebigen Radtouren ein.

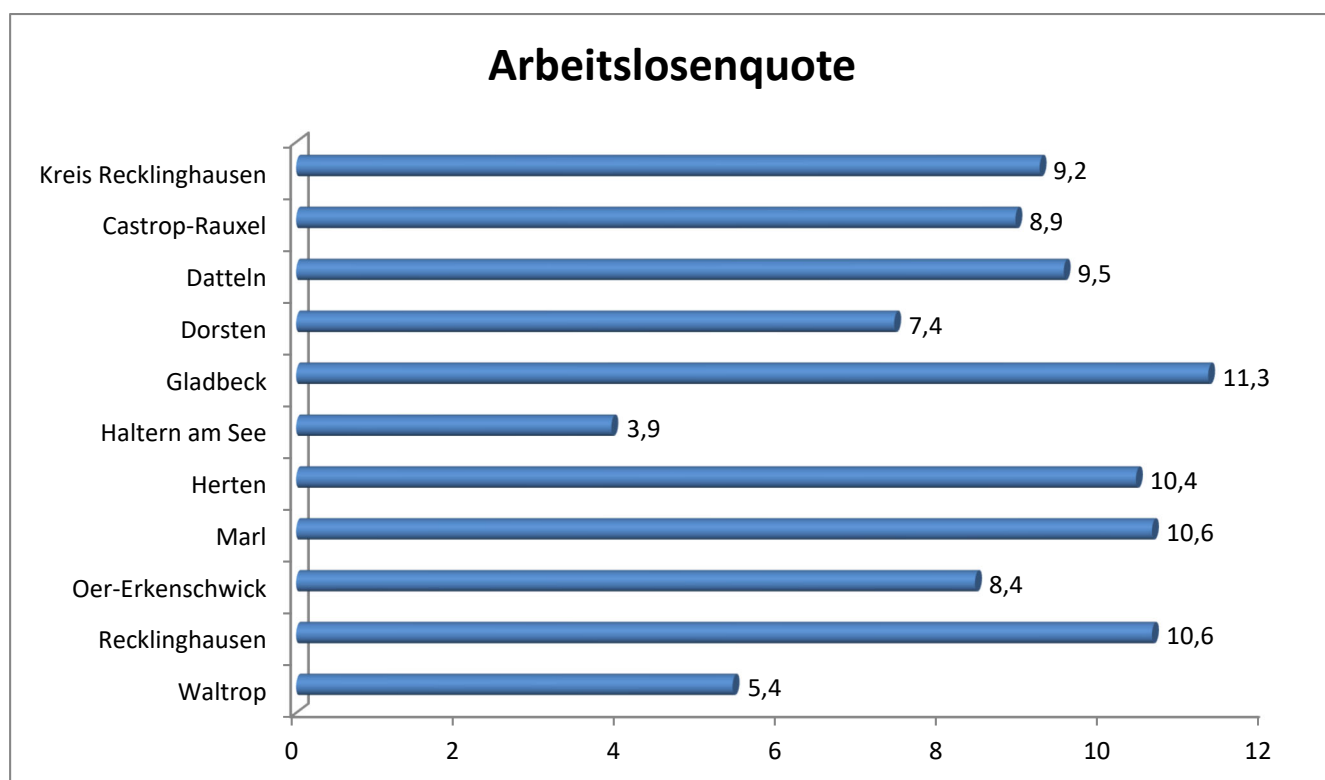
Die Kreisverwaltung Recklinghausen stellt das Straßenverkehrsamt, das Gesundheitsamt und das Veterinäramt. Auch ist die Kreisverwaltung zuständig für den Katastrophen-, Zivil-, und Feuerschutz, die Geodatenerhebung oder auch die Erziehungsberatung. Die elf Beratungs- und Infocenter Pflege gibt es schon seit über 20 Jahren im Kreis Recklinghausen.

Eine Besonderheit des Kreises Recklinghausen besteht auch darin, dass er seit dem 01.01.2012 alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) ist. Er stellt damit eine sogenannte Optionskommune dar und nimmt die im SGB II geregelten Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende in alleiniger Trägerschaft, also ohne Beteiligung der Agentur für Arbeit, wahr. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den zehn kreisangehörigen Städten.

Der Kreis ist in seiner Unternehmensstruktur geprägt vom Übergang der Industriezone des Ruhrgebiets zum ländlichen Raum des Münsterlandes. Steinkohlebergbau und die chemische Industrie hatten seine Entwicklung jahrzehntelang bestimmt. Nun findet ein Strukturwandel in der Region statt.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Recklinghausen lag im Dezember 2018 mit 9,2 % wieder unter 10 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist aber im Kreis nicht gleich verteilt, sodass sich eine Spannweite von 3,9 % in Haltern am See bis 11,3 % in Gladbeck ergibt. Die Arbeitslosenquote ist damit auch ein Spiegelbild der sich unterschiedlich auswirkenden Deindustrialisierung im Kreis. So ist die Arbeitslosigkeit in den eher ländlichen, nahe am Münsterland gelegenen Gebieten (bspw. Haltern am See, Dorsten, Waltrop) niedriger als in den ehemals stärker industriell geprägten Städten des Kreises

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Arbeitslosenquoten in Prozent für Dezember 2018.



Geschäftsverlauf 2018

	Verbesserung Ist	Erläuterung
I Soziales (17,3 Mio. €)		
1. SGB II (kommunalfinanziert) inkl. Wohngeldentlastung NRW	12,3 Mio. €	Die Kosten der Unterkunft (KdU) sind in 2018 nicht in dem Ausmaß gestiegen, wie dies in der Planung berücksichtigt wurde. Darüber hinaus ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2018 stärker gesunken. Die Wohngeldentlastung NRW ist in 2018 höher ausgefallen als geplant (Sondereffekt).
2. Allgemeine Sozialangelegenheiten und Controlling	2,8 Mio. €	Verbesserungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (1,7 Mio. €), Hilfe zum Lebensunterhalt (400 T€) und Hilfen in besonderen Lebenslagen (600 T€).
3. Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	0,5 Mio. €	Die Ansätze wurden weitestgehend eingehalten.
4. Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe	1,3 Mio. €	Verbesserungen bei der Eingliederungshilfe (740 T€) und bei der Investitionskostenförderung (470 T€).
5. Schwerbehindertenangelegenheiten	0,4 Mio. €	Durch Umstellungen in der Sachverhaltsaufklärung konnte eine Reduzierung der Befundkosten erreicht werden.
II Personal (9,7 Mio. €)		
6. Personalaufwand	7,0 Mio. €	Die Verbesserungen im Personalaufwandsbudget sind im Wesentlichen auf die folgenden Sachverhalte zurückzuführen: Unvorhersehbarer unterjähriger Stellenübergang Kreis-Stellen JC an die Städte (2,6 Mio. €; Nachrichtlich: Hierdurch ergeben sich höhere Kostenerstattungen an Städte); Stellenbedarfe, die aus verschiedenen Gründen erst deutlich später besetzt werden (1,9 Mio. €); Minderaufwand für 7,11 eingesparte Stellen aufgrund Haushaltsbegleitbeschluss (450 T€); weitere im Fachkräftemangel begründete nicht besetzte Stellen, z. B. Ingenieure*innen, Ärzte*innen und Tierärzte*innen.

7. Erträge des Personalbereiches	2,7 Mio. €	Weitere Verbesserungen im Personalbereich sind: ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen nach Dienstherrnwechsel sowie nach Versterben von Versorgungsempfänger*innen; unvorhersehbare Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn nach Dienstherrnwechsel bzw. nach Pensionseintritt von Beamten*innen mit Vordienstzeiten anderer Dienstherrn.
III Bauen (9,1 Mio. €)		
8. Hochbau	7,0 Mio. €	Geringere Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs aufgrund fehlender personeller Ressourcen für zusätzliche Förderprojekte und zeitlicher Verzögerungen. Darüber hinaus wurden Haushaltsmittel aufgrund der geänderten Beschlusslage zur Kreishaussanierung nicht benötigt. Ferner Minderaufwendungen durch Verschiebung von Maßnahmen von „Gute Schule2020“ ins Folgejahr.
9. Tiefbau	2,1 Mio. €	Verringerung der Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der vorgezogenen investiven Maßnahme K 6 (1,8 Mio. €).

IV Sonstiges (2,1 Mio. €)		
10. Umwelt	2,3 Mio. €	Es entfallen im Wesentlichen rund 760 T€ auf Minderaufwendungen im Bereich der Altlastensanierungen für Maßnahmen, die auf das Jahr 2019 verschoben werden mussten. Zudem hat der Kreis für die Altlastensanierungsmaßnahme WASAG 380 T€ nicht veranschlagte Zuwendungen erhalten. Die Gebühreneinnahme im Bereich Immissionsschutz liegt mit rund 410 T€ über den veranschlagten Erträgen.
11. Allgemeine Finanzwirtschaft	0,5 Mio. €	Mehrerträge durch eine höhere Zuweisung zum Belastungsausgleich schulische Inklusion i. H. v. 560 T€.
12. Schule und Sport	0,8 Mio. €	Im Bereich der acht Berufskollegs ergeben sich Minderaufwendungen u. a. für Schülerfahrkosten und Lernmittel. Diese resultieren zum einen aus einer geringeren Preissteigerung. Darüber hinaus erfolgte die Haushaltsplanung anhand der Schülerzahlen des Vorjahres. Hinweis: Nicht benötigte Haushaltsmittel der Berufskollegs wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen.
13. Ordnung	1,5 Mio. €	Im Bereich Bußgelder ergeben sich Mehrerträge u. a. durch den Anstieg der Fallzahlen, die Verringerung von Messplatzausfällen sowie die Änderung des Bußgeldkatalogs. Minderaufwendungen ergeben sich u.a. durch den Abschluss von Sanierungsmaßnahmen der Geschwindigkeitsmessplätze und einem geringeren Softwareaufwand.
14. Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice	0,3 Mio. €	Minderaufwendungen im Bereich Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen für Aufwandsentschädigungen der Kreistags-, Ausschuss- und Fraktionsmitglieder.
15. Kreisentwicklung und Wirtschaft	0,5 Mio. €	Budgetverbesserungen im Bereich der Wirtschaftsförderung ergeben sich u.a. durch die Verschiebung von Projekten (ZIRE, Smart Demo-

		graphy). Nicht benötigte Haushaltsmittel wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen.
16. Kreisleitstelle	0,9 Mio. €	Mehrerträge ergeben sich durch höhere Kostenerstattungen u.a. nach Umlagefestsetzung und einer Steigerung der Einsatzzahlen.
17. Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	0,9 Mio. €	Im Jahr 2018 wurden die nachträglich abgerechneten Gebühren für die Jahre 2014-2016 festgesetzt. Die daraus folgenden Erträge seitens der Schlachthöfe führten zu einer Budgetverbesserung im Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
18. Sonstiges	0,4 Mio. €	übrige Verbesserungen
19. Abschließende Jahresabschlussbuchungen	-6,0 Mio. €	Wertberichtigungen Forderungen, Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten 2017, Ausgleich Jobcenter
Summe:	38,2 Mio. €	

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Die Vermögensstruktur – Aktiva

Langfristig gebundenes Vermögen	398.272.611,53 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.526.776,44 €
Sachanlagen	335.859.820,97 €
Finanzanlagen	60.886.014,12 €
Kurzfristig gebundenes Vermögen	223.864.476,51 €
Vorräte	2.241.279,30 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.284.014,35 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	43.884.146,21 €
Liquide Mittel	98.455.036,65 €
Bilanzsumme Aktiva	622.137.088,04 €

Die Kapitalstruktur – Passiva

Eigenkapital	116.690.065,49 €
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	431.334.270,67 €
Sonderposten für Zuwendungen	109.786.820,92 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.047.255,18 €
Sonstige Sonderposten	619.745,89 €
Mittel- und langfristige Rückstellungen	213.326.361,38 €
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	103.554.087,30 €
Kurzfristiges Fremdkapital	74.112.751,88 €
Sonstige Rückstellungen	30.646.769,27 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.800.234,67 €
Übrige Verbindlichkeiten und PRAP	36.665.747,94 €
Bilanzsumme Passiva	622.137.088,04 €

Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Kreises Recklinghausen. Zwecks einer im Zeitablauf besseren Vergleichbarkeit werden die Kennzahlen nachfolgend seit dem Jahresabschluss 2014 dargestellt:

a) Bilanzkennzahlen	2018	2017	2016	2015	2014
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	18,75 %	20,42 %	22,18 %	22,74 %	24,14 %
Eigenkapitalquote II ((EK + Sonderposten für Zuwendungen)/ Bilanzsumme) x 100	36,40 %	32,21 %	31,37 %	30,38 %	30,16 %
Anlagendeckungsgrad II ((EK + Sonderposten für Zuwendungen + langf. FK) / Anlagevermögen) x 100	134,17 %	121,41 %	112,18 %	109,07 %	105,83 %
b) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2018	2017	2016	2015	2014
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge / Aufwand) x 100	103,82 %	102,15 %	101,59 %	101,87 %	101,99 %
Personalintensität (Personalaufwand / ordentl. Aufwand) x 100	9,93 %	9,69 %	9,77 %	10,12 %	9,50 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwand / ordentl. Aufwand) x 100	77,52 %	77,79 %	77,46 %	78,09 %	78,19 %

Erläuterung:

Im Folgenden werden die oben dargestellten Kennzahlen kurz inhaltlich erläutert und dem Leser zudem dargestellt, wie die Ausprägung der jeweiligen Kennzahl für den Kreis Recklinghausen zu interpretieren ist.

Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht das Verhältnis des Infrastrukturvermögens (insbes. der Kreisstraßen) zum Gesamtvermögen des Kreises.

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Es sind sachgerecht auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen (z. B. Bevölkerungsdichte je km² Siedlungsfläche, Topographie). Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z. B. auf 25 %, so ist ein Viertel der gesamten Aktiva in der Infrastruktur gebunden. Da dieses Vermögen i. d. R. auf eine längerfristige Nutzung (z. B. Tunnel, Plätze, Straßen) angelegt ist, kann diese Quote oft nur sehr eingeschränkt verändert werden.

Die Quote beim Kreis Recklinghausen liegt zum 31.12.2018 bei 18,75 %. Sie ist im Zeitverlauf gesunken, was bedeutet, dass der Kreis Recklinghausen weniger Vermögen in der Infrastruktur gebunden hat, als noch bspw. im Vorjahr (20,42 %).

Die **Eigenkapitalquote II** gibt Auskunft über die Kapitalstruktur des Kreises Recklinghausen.

Während bei der Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ der Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung angezeigt wird, wird bei der „Eigenkapitalquote II“ das wirtschaftliche Eigenkapital ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt.

Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von Kreditinstituten / Banken. Die Eigenkapitalausstattung wird als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung herangezogen, die bei hauswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Deckung zur Verfügung steht. Kommunen verfügen in der Regel über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z. B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist. Die Eigenkapitalquote II liegt beim Kreis Recklinghausen zum 31.12.2018 bei 36,40 %. Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt demnach etwas mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens.

Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig gebundene Finanzierungsmittel sichergestellt ist. Er ist damit weiter gefasst als der ebenfalls in der betriebswirtschaftlichen Literatur zur Analyse der horizontalen Bilanzstruktur herangezogene Anlagendeckungsgrad I, der lediglich das Eigenkapital zum Anlagevermögen in Beziehung setzt.

Ein Anlagendeckungsgrad II von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad II von mindestens 100 %. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Ist das Anlagevermögen hingegen zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100 %) könnte ein privates Unternehmen bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Grundsätzlich sollte die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen.

Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein. Beim Kreis Recklinghausen liegt der Anlagendeckungsgrad II am 31.12.2018 über dem Wert von 100 %, er beträgt im Berichtsjahr 134,17 %. Der Kreis Recklinghausen erfüllt also die „goldene Bilanzregel“. Es ist zudem ein stetiger Aufwärtstrend zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote erneut angestiegen, um 12,76 Prozentpunkte.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht. Im Berichtsjahr liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 103,82 % und damit decken die Erträge die Aufwendungen.

Die Kennzahlen **Personalintensität** und **Transferaufwandsquote** verdeutlichen den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal bzw. die

Transferaufwendungen (soziale Leistungen und Landschaftsumlage) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand wieder. Die Zielgröße liegt zwischen 9 - 12 %. Der Kreis Recklinghausen erreicht diesen Wert auch im Jahr 2018. Die Kennzahl Personalintensität beträgt im Berichtsjahr 9,93 %. Auch in den Vorjahren wurde diese Zielgröße erreicht.

Die Transferaufwandsquote ist gegenüber der Vorjahresquote leicht gesunken, um 0,27 %. Sie beträgt im Jahresabschluss 2018 rund 77,52 %. Die Transferaufwendungen bestimmen also weiterhin die Aufwendungen der Kreisverwaltung Recklinghausen in sehr hohem Umfang.

Zukünftige Entwicklung

Im Folgenden werden die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung beleuchtet.

Langfristiges Ziel des Kreises Recklinghausen ist es, rechtmäßige und geordnete haushaltswirtschaftliche Verhältnisse auch in Zukunft zu erhalten.

Der Kreis Recklinghausen war bis Ende des Jahres 2011 bilanziell überschuldet. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept beschloss der Kreistag verschiedene weitergehende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Es handelt sich hierbei insbesondere um den „Regionalen HSK-Masterplan“ und das sogenannte „Fluktuationskonzept“.

Zwischenzeitlich verfügt der Kreis wieder über ein positives Eigenkapital. Vor dem Hintergrund der weiterhin äußerst prekären Finanzsituation der kreisangehörigen Städte hat der Kreistag beschlossen, den bisherigen Konsolidierungskurs unvermindert fortzusetzen. Das Haushaltssicherungskonzept wird auf freiwilliger Basis fortgeführt. Der „Regionale HSK-Masterplan ist in das Haushaltssicherungskonzept integriert worden.

Dieses „Sparpaket“ der Kreisverwaltung zeichnet sich durch hohe Kontinuität, Nachhaltigkeit sowie eine konsequente Umsetzung aus. Durch dynamische Aktualisierungen konnten die Konsolidierungsziele bisher unvermindert gehalten werden.

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2018 fällt mit einem Rechnungsergebnis von 37,7 Mio. € deutlich positiver aus, als geplant. Verantwortlich hierfür sind hauptsächlich Rückgänge bei den Sozialtransferaufwendungen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Hierunter fallen beispielsweise Senkungen der Unterkunftskosten für Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie geringere Aufwendungen im Zuge der Umsetzung der 3 neuen Sozialgesetze (ISG, BTHG sowie PSG III). Vor diesem Hintergrund wird sich das Eigenkapital um weitere 37,7 Mio. € erhöhen.

Eine ähnlich positive Entwicklung lässt sich für die Transferaufwendungen im Zuge der Haushaltsausführung 2019 prognostizieren. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellungen sind für die zukünftige Entwicklung der Finanzwirtschaft des Kreises keine besonderen Risiken erkennbar.

Chancen ergeben sich für den Kreis durch Projekte wie die Kreishaussanierung oder durch technische Innovationen wie den Ausbau der Breitband- und Bildungsinfrastruktur. Insbesondere durch letztere Projekte könnten sich für den Kreis Recklinghausen positive Effekte für die Haushaltswirtschaft ergeben. Dies wäre der Fall, wenn sich derartige wirtschaftliche Entwicklungen z. B. positiv auf

die Soziallasten des Kreises übertragen ließen. Darüber hinaus gehen solche Projekte oft mit erheblichen Fördermitteln von Bund und Land einher.

Der Steinkohlenbergbau hat in Wirtschaft-, Arbeitsmarkt-, Sozial und Siedlungsstrukturen des Kreises Recklinghausen tiefe Spuren hinterlassen. Mit der Schließung der Zeche Prosper in Bottrop Ende 2018 geht die lange Geschichte des Steinkohlenbergbaus in der Emscher-Lippe-Region zu Ende. Aufgrund der massiven und noch anhaltenden Arbeitsplatzverluste im Bergbau hat der Kreis Recklinghausen eine geringe Erwerbsbeteiligung sowie hohe Arbeitslosen- und SGB II- Quoten. Die kommunalen Haushalte werden von hohen Sozialkosten dominiert und sind allein durch Einsparungen nicht zu sanieren.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region hat von daher höchste Priorität. Daran hängt die Zukunftsperspektive des Kreises und seiner Menschen. Arbeitsplätze führen zur Mehreinnahmen, zu geringeren Arbeitslosenzahlen und damit auch für den Kreis unmittelbar zur Aussicht auf geringere Belastungen für die vom Kreis zu finanzierenden Transferleistungen nach dem SGB II.

Die Region hat sich zum Ziel gesetzt, den Anschluss an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren und damit eine wichtige Voraussetzung für gute Lebensbedingungen zu schaffen. Die Region hat dazu unter dem Titel „Umbau21“ gemeinsame Ziele, Strukturen und Projekte definiert. Umbau21 wird unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen.

Die Aufgaben der regionalen Entwicklung werden vom Kreis in enger regionaler Abstimmung u.a. mit der WiN Emscher-Lippe GmbH wahrgenommen.

Schwerpunktthemen der regionalen Entwicklung sind Digitalisierung, Zirkulärwirtschaft, Chemie, Energie, Bildung und Arbeit sowie Realisierung von Ansiedlungsstandorten.

- Beispiel Digitalisierung: Der Kreis hat in Abstimmung mit den Städten einen Antrag zum Anschluss von unterversorgten Gebieten („Weiße Flecken“) und Schulen an das Glasfasernetz bei Bund und Land gestellt. Der Antrag wurde bewilligt. Das Vergabeverfahren wurde in 2017 gestartet. Im Laufe des Jahres 2020 soll der Ausbau erfolgt sein. Weiterhin wurde in 2016 zur Förderung der Digitalisierung in der Region Emscher-Lippe vom Land der Wettbewerb „Umbau21-Smart Region“ gestartet. Dabei wurden 14 Projekte ausgewählt, mit deren Hilfe die Potenziale der Digitalisierung in der Region gehoben werden sollen.
- Beispiel Gewerbestandorte: Der Kreis hat mit den Städten ein Konzept für Industrie- und Gewerbestandorte entwickelt. Darin enthalten sind neben newPark 6 großflächige Standorte, die in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Weiterhin ist eine interkommunale Flächenvereinbarung für das

Kreisgebiet in Vorbereitung, in der z.B. die gemeinsame Umsetzung weiterer Standorte oder die Übertragung von Flächenbedarfen zwischen den Städten geregelt werden wird.

- Beispiel newPark: newPark soll zu einem innovativem Industrieareal von landesweiter Bedeutung entwickelt werden. Auf dem Areal sollen mehrere tausend Arbeitsplätze entstehen. Am 18.05.2015 hat die Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH (VGV) die für den newPark vorgesehenen Flächen erworben. Die Mittel wurden der VGV durch den Kreis zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist inzwischen durch Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde durch das BVG Leipzig der Bau des ersten Dattelner Teilabschnitts der B474n sichergestellt. Damit sind zwei wichtige Voraussetzungen zur Umsetzung von newPark erfüllt.

Die intensiven Bemühungen um den Strukturwandel sind durchaus erfolgreich, müssen aber weiter fortgeführt werden. So ist die Beschäftigungsentwicklung im Kreis Recklinghausen in den letzten Jahren positiv verlaufen. Dies ist umso höher zu bewerten, als es in dieser Zeit durch die Schließung der Schachtanlagen General Blumenthal, Westerholt und Auguste Victoria zu massiven Arbeitsplatzverlusten gekommen ist.

Hohe Beschäftigungszuwächse gab es vor allem in den Wirtschaftsgruppen:

- Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz
- Logistik (Ansiedlung von Metro und Avarto in 2017)
- Industrienaher Dienstleistungen
- Erziehung und Unterricht
- Gesundheitswesen
- Heime und Sozialwesen
- Sonstige Dienstleistungen

In diesen Bereichen betrug die Zunahme der Beschäftigung allein in den letzten fünf Jahren rund 20.000.

Derzeit erkennbare Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises ergeben sich durch die zukünftig erforderlichen Sanierungsmaßnahmen des WASAG-Geländes in Haltern-Sythen.

Mit Datum vom 30.09.2016 hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW die ahu AG Wasser, Boden, Geomatik in Aachen beauftragt, eine zusammenfassende Ergebnisaufbereitung des am 10.11.2016 durchgeführten Länder- und Experten-fachgesprächs „Sanierung sprengstofftypischer Verunreinigungen im Grundwasser von großen Sprengstoff-Produktionsanstalten in Deutschland“ vorzulegen. Hintergrund des Fachgesprächs war eine von der Rüstungsaltplast der WASAG in Sythen ausgehende Schadstofffahne, die sich in den Halterner Sanden ausgebreitet hat.

Mit Gutachten vom 11.05.2017 wurde der Endbericht dem Ministerium vorgelegt und mit Erlass vom 17.05.2017 dem Kreis Recklinghausen mit der Bitte um Beachtung übersandt.

Im Gutachten werden dem Kreis Recklinghausen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die den ursprünglich geplanten Kostenrahmen weit übersteigen.

Mit Antrag vom 06.09.2017 hat der Kreis Recklinghausen beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) einen Antrag auf Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV gestellt. Vom AAV wurde zwischenzeitlich signalisiert, dass eine Übernahme der Altlast WASAG beabsichtigt ist. Eine entsprechende vertragliche Regelung kann allerdings erst geschlossen werden, wenn der Kreis Recklinghausen Eigentümer der Altlastenflächen ist.

Die Übernahme der Altlast würde für den Kreis Recklinghausen bedeuten, dass der AAV 80 % der Kosten für die Altlastensanierung übernehmen würde. Dem Kreis Recklinghausen verbliebe ein Eigenanteil in Höhe von 20 %.

Der AAV wird jedoch nicht die dauerhafte Sicherung der Altlast übernehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der AAV die Kostenübernahme nur für den Zeitraum der Errichtungsphase (geschätzte Dauer ca. 5 Jahre) übernehmen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und Installation der Sanierungsanlagen muss der Kreis Recklinghausen die jährlichen Kosten alleine tragen. Die Höhe der jährlichen Betriebskosten ist abhängig von der Art und der Anzahl der Sanierungsanlagen und die Anzahl der Beobachtungsbrunnen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen dauerhaft betrieben werden müssen.

Eine Übernahme der Maßnahmen durch den AAV ist nicht zu erwarten. Auch eine Förderung der Maßnahmen durch das Land NRW oder die Bundesrepublik Deutschland ist derzeit nicht erkennbar.

Für die Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung² ist zunächst der Zeitraum der Errichtungsphase zugrunde gelegt worden, weil in dieser Zeit sowohl die Grundwassermessstellen gebaut, als auch die zukünftigen dauerhaften Sanierungsanlagen geplant werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten, mit Beginn der Betriebsphase ist eine seriöse Schätzung der zukünftigen, dauerhaften jährliche Folgekosten möglich.

Für die Haushaltswirtschaft des Kreises besteht nach aktuellem Kenntnisstand zukünftig durch die zu erwartenden Ewigkeitskosten der Betriebsphase ein Risiko von erheblichen Auswirkungen auf einzelne Jahre.

Es kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wann nach der Errichtungsphase die jährlich zu erwartenden Betriebskosten ermittelt werden können. So-

² Vergleiche Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.

bald diese jedoch ermittelt werden können, droht dem Kreis ein massiver Eigenkapitalverlust. Die jährlich zu erwartenden Betriebskosten wären dann – ähnlich der aktuell ermittelten Kosten – aufwandswirksam und somit ergebnisverschlechternd in die Rückstellung einzubuchen.

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Kreistages nach § 95 Absatz 3 GO NRW

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Recklinghausen sowie alle Kreis-
tagsmitglieder sind gem. § 95 Absatz 3 GO NRW am Ende des Lageberichtes
namentlich zu erwähnen. Die Aufstellung hat zum Stand des Bilanzstichtages
und zum aktuellen Stand zu erfolgen. Ferner sind für diese Personen der aus-
geübte Beruf sowie deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontroll-
gremien anzugeben.

Cay Süberkrüb	Landrat
	<ul style="list-style-type: none">• Mitglied im Verbandsrat des Lippeverbandes• Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity• Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity• Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut Em-scher-Lippe• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH• Mitglied im Aufsichtsrat newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH• Mitglied im Aufsichtsrat der EKOCity GmbH• Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH• Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Kreis Recklinghausen (SGB II)• Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung

Roland Butz	Kämmerer
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity • Stellv. Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Kreis Recklinghausen (SGB II) • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut Emscher-Lippe • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH

Alinaghi Borsu	Selbstständig
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied im Wahlausschuss für die Kommunalwahl 2014 • Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Mitglied der Finanzkommission • Mitglied der IT-Kommission

Elvira Aulich	Sachbearbeiterin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Bildung • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied im Wahlausschuss des Kreises • Stellv. Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe • Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Seegesellschaft Haltern mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Recklinghäuser Lokalfunk Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Jens Bennarend	Studienrat
-----------------------	-------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Vorsitzender des Ausschusses für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Arbeitskreis für Schulentwicklung
- Mitglied der IT-Kommission
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut Emscher-Lippe

Josef Berkel	Landwirt
---------------------	-----------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Mitglied im Arbeitskreis Planung (vest. Umweltzentrum)
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied im Abfallwirtschaftsverband EKOCity GmbH
- Vertreter des Landesjagdverbandes im Landschaftsbeirat
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Hubert Börmann	Kaufmann
-----------------------	-----------------

- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss für die Kommunalwahl 2014
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity GmbH

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop

Andreas Brausen (nachrichtlich: Kreistagsmitglied seit dem 01.06.2018)	Wirtschaftsjurist
--	-------------------

- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Radwegkaterkonzept
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Rettungswesen

Hilmar Claus	Chemotechniker
---------------------	-----------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Wahlausschuss Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Emscher-Lippe Konferenz
- Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Karl-Heinz Dargel	Diplom-Ingenieur
--------------------------	-------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss

- Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssauschusses
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Recklinghausen
- Stellv. Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung
- Mitglied der IT-Kommission
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V Stellv.
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Walter Deckmann	Betriebswirt, Geschäftsführer
------------------------	--------------------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Christine Dohmann	Lehrerin
--------------------------	-----------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied des Arbeitskreises Schulentwicklungsplanung
- Stellv. Mitglied des Arbeitskreises Kreishausanierung

Brigitte Droste	Selbstständige Pflegefachkraft
------------------------	---------------------------------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitsausschusses
- Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit RE
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Stellv. Mitglied des Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Reinhold Fischbach	Diplom-Ingenieur i.R.
---------------------------	------------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerke mbH
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Holger Freitag	Lehrer
-----------------------	---------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V.“
- Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen

Hans Josef Fromm	Kriminalbeamter a.D.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Stellv. Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity • Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen • Mitglied des Verbandsrats des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity

Bernd Goerke	Techniker
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr • Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH

Fritz Gollenbeck	Technischer Angestellter
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Stellv. Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft Silbersee II Halterns am See mbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity • Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Sebastian Gräler	Rechtsanwalt
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kreisausschuss • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V.“ • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Seegesellschaft Haltern mbH

Georg Gunnemann	Kriminalbeamter a.D.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Feuer- und Rettungswesen • Mitglied im Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen GmbH • Mitglied im Personalausschuss • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss / Unterausschuss -SGB II- • Mitglied im Wahlausschuss des Kreises • Stellv. Mitglied in der IT-Kommission • Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied in der Finanzkommission

Lothar Hegemann	Rentner
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Straßenbahnen GmbH

Axel Heimsath	Industriefachwirt
----------------------	--------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied der Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rettungsschule Vest
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Ulrich Hempel	Dipl. Theologe
----------------------	-----------------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitsssausschusses
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rettungsschule Vest
- Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen

Martina Herrmann	Consultant
-------------------------	-------------------

- Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Feuer- und Rettungswesen
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung

Heinrich Heymink	Verwaltungsangestellter / Landwirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Ausschuss für Bildung • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssausschusses • Stellv. Mitglied im Wahlausschuss • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Recklinghäuser Lokalfunk Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rettungsschule Vest • Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen • Mitglied im Politischen Beirat Pflegekonferenz

Josef Hovenjürgen MdL	Abgeordneter
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kreisausschuss • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung • Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Seegesellschaft Haltern mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Michael Hülsmann	Angestellter Dipl.-Ing.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

- Mitglied der IT-Kommission
- Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Maria Huxel	Oberstudienrätin a. D.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Ausschuss für Bildung • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Jörg Jedfeld	kaufm. Angestellter
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Bildung • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH

Melanie Kern	Dipl. Finanzwirtin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Bildung • Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung • Mitglied der Finanzkommission • Mitglied der IT-Kommission

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity

Fani Kapetaniou	Kaufm. Angestellte
------------------------	---------------------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Lisa Kapteinat MdL	Rechtsanwältin
---------------------------	-----------------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Brigitte Kohl	Einzelhandelskauffrau
----------------------	------------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssauschusses
- Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Mitglied im Politischen Beirat Pflegekonferenz

Rolf Kohn	Verwaltungsangestellter
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitsausschusses • Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Mitglied im Politischen Beirat Pflegekonferenz

Silke Krieg	Unternehmensberaterin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied der IT-Kommission • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr • Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz • Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH

Winfried Heribert Kunert	Dipl.-Ing., techn. Angestellter
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr • Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Hans Peter Lassak	Erster Kriminalhauptkommissar a.D.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied im Personalausschuss • Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH

Michael Levedag	Bauherren-Fachberater
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitsausschusses • Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Stellv. Mitglied der Finanzkommission

Elisabeth Linkmann	Einzelhandelskauffrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied im Wahlausschuss des Kreises • Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr • Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen • Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V.“

Claudia Ludwig	Kauffrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Personalausschuss • Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr

Ralf Michalowsky	Dipl. Ökonom
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied der Finanzkommission

Martina Katja Moskau-Ruhnau (nachrichtlich: Kreistagsmitglied seit dem 01.02.2018)	Podologin
--	------------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. im Wahlausschuss des Kreises

Hans-Peter Müller	Kfz-Elektriker
--------------------------	-----------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Volker Musiol	Fachlehrer
----------------------	-------------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity

Dr. Asli Nau	Chemieingenieurin
---------------------	--------------------------

- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied der IT-Kommission

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity

Werner Niermann	Technischer Angestellter
------------------------	---------------------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Harald Nübel	Diplom-Ökonom, Verwaltungsfachangestellter
---------------------	---

- Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr

Margitta-Petra Opora	Hausfrau
-----------------------------	-----------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH

Dr. Ulrich Otto (nachrichtlich: Kreistagsmitglied bis zum 31.05.2018)	Ökologe
---	----------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Eva Sibille Pallenberg	Dipl. Sozialwissenschaftlerin
-------------------------------	--------------------------------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Personalausschuss
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Benno Portmann	Lehrer
-----------------------	---------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung
- Mitglied der Finanzkommission
- Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Dat-

- teln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH

Brigitte Puschadel	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssauschusses • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied der Finanzkommission • Mitglied der Gesellschafterversammlung der RWW Rheinisch-Westfälischen Wasserversorgungsgesellschaft • Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
---------------------------	---

Lars Radziej	Sparkassenbetriebswirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied der Finanzkommission • Stellv. Mitglied der IT-Kommission

Dagmar Richter	Bankkauffrau, Lehrerin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied im Personalausschuss • Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssauschusses • Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Martina Ruhardt	Wissenschaftliche Mitarbeiterin
------------------------	--

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Mitglied der IT-Kommission

Ludger Samson	Industriekaufmann
----------------------	--------------------------

- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied im Vorstand der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Birgit Sandkühler	Hausfrau
--------------------------	-----------------

- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Klaus Schild	Diplom-Finanzwirt, Finanzbeamter i.R.
---------------------	--

- Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik

- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Stellv. Mitglied im Wahlausschuss
- Mitglied im Personalausschuss
- Mitglied der Finanzkommission
- Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH

Doris Schindler	Keramikerin
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Kreisausschuss • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied im Wahlausschuss • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V.“ • Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Andreas Schlüter	Dipl. Verwaltungswirt
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Personalausschuss • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop

Ute Schmitz	Fremdsprachensekretärin
--------------------	--------------------------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Wahlausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Otto Schübbe	Rentner
---------------------	----------------

- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rettungsschule Vest
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Gregor Somberg	Chemielaborant
-----------------------	-----------------------

- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity

Tanja Soschinski	Staatl. geprüfte Betriebswirtin, Disponentin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Personalausschuss • Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied der IT-Kommission • Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr • Mitglied im Vorstand der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen

Eva Steininger-Bludau	Arzthelferin
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kreisausschuss • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss • Stellv. Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitssauschusses • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop • Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe • Mitglied im Politischen Beirat Pflegekonferenz

Heinrich Stöcker	Diplom-Ingenieur i. R.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten • Mitglied im Ausschuss für Verkehr • Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik • Stellv. Mitglied Wahlausschuss • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss • Stellv. Mitglied im Personalausschuss

Elke-Marita Stuckel-Lotz	Steuer- und Wirtschaftsfachangestellte
---------------------------------	---

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Unterausschuss „Leben im Alter“ des Sozial- und Gesundheitsssausschusses
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Personalausschuss
- Mitglied des Wahlausschusses
- Stellv. Mitglied der Finanzkommission
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Drogenberatung Westvest e.V.“
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Stellv. Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Mitglied im Verbandsrat des Lippeverbandes
- Mitglied im Politischen Beirat Pflegekonferenz

Theodor Surmann	Landwirt
------------------------	-----------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Wahlausschuss
- Mitglied der Finanzkommission
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Franz-Josef Thorwesten	Fraktionsgeschäftsführer
-------------------------------	---------------------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Personalausschuss

- Stell. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied der IT-Kommission
- Stellv. Mitglied der Finanzkommission
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Bekir Uzunoglu	Studienrat
-----------------------	-------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Dr. Bert Wagener	Diplom Psychologe
-------------------------	--------------------------

- Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied in der Finanzkommission
- Mitglied in der IT-Kommission
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Personalausschuss
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Dat-

- teln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

Peter Wagner (nachrichtlich: Kreistagsmitglied bis zum 01.02.2018)	Diplomingenieur, nicht berufstätig
--	---

- Mitglied im Kreisausschuss
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied im Wahlausschuss
- Stellv. Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity
- Mitglied im Aufsichtsrat der EKOCity GmbH
- Mitglied des Polizeibeirats bei der Kreispolizeibehörde Recklinghausen

Karl-Heinz Weber	Rentner
-------------------------	----------------

- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen

Hans-Georg Wiemers	Diplom Psychologe
---------------------------	--------------------------

- Stellv. Mitglied im Kreisausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Mitglied im Vorstand der Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen

Klaus Wintermeyer	Rentner
--------------------------	----------------

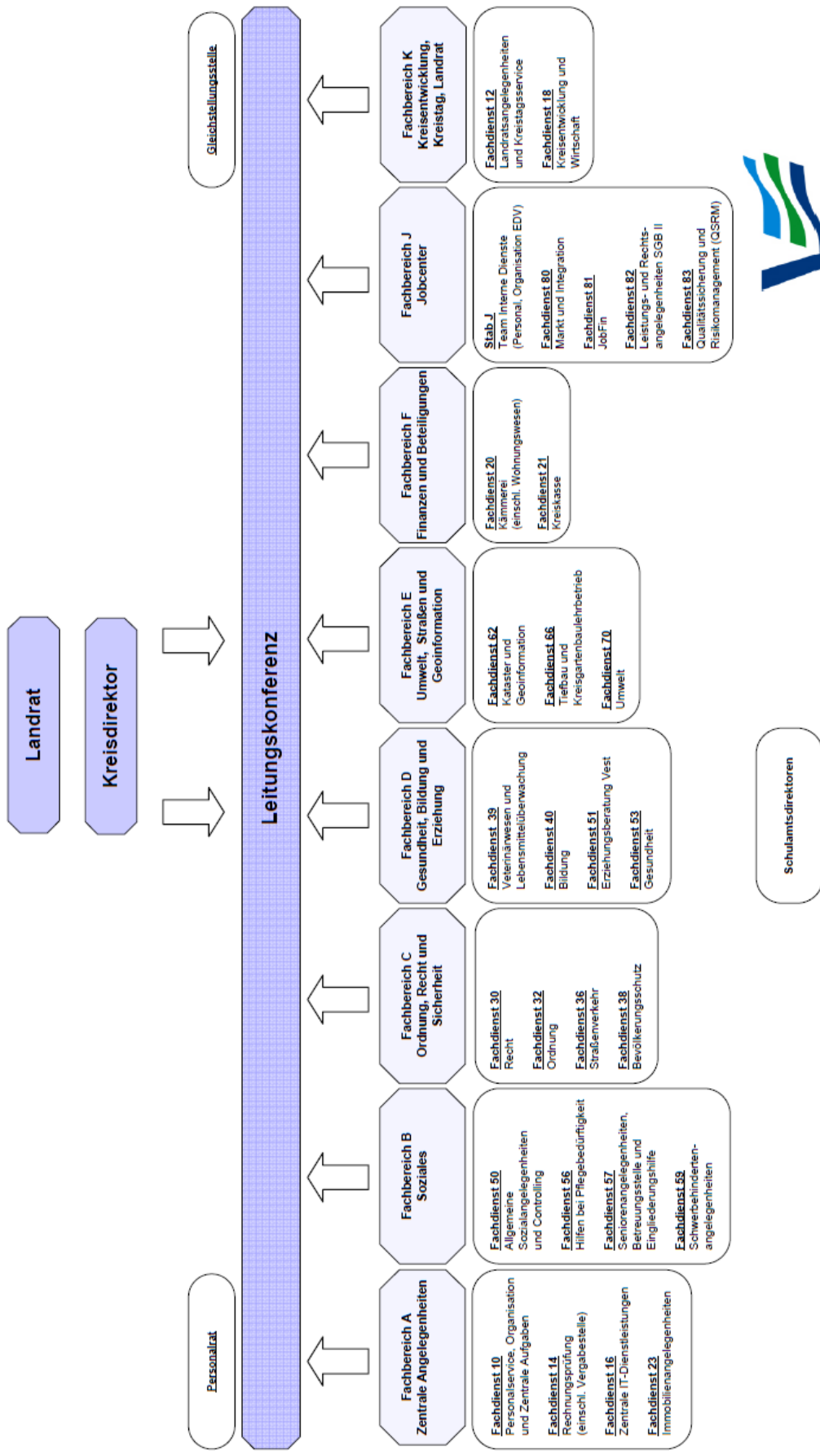
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung
- Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Stellv. Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Vestische Straßenbahnen GmbH
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein-Ruhr
- Stellv. Mitglied im Landschaftsbeirat

Nicole Wölke-Neuhaus	Dipl.-Ing. Architektin
-----------------------------	-------------------------------

- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Mitglied im Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik
- Mitglied im Personalausschuss
- Mitglied im Arbeitskreis Kreishaussanierung
- Stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Jüdisches Museum Westfalen

Verwaltungsgliederungsplan

Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung Recklinghausen



Übersichten

Ermächtigungsübertragungen

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich führen zu einer Verschiebung des Aufwands in das neue Haushaltsjahr.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, d. h. nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen für Investitionsauszahlungen stehen per Gesetz auch über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Investitionszahlungen haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Jahresergebnis, das in der Ergebnisrechnung ermittelt wird.

Im Rahmen der Haushaltsausführung wurden zum Jahresabschluss 2018 gemäß § 22 GemHVO NRW folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Übersicht Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO NRW)

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenträger, Kostenstelle, Sachkonto	gebildete EÜ		Haushaltsansatz 2019		neue Ermächtigung 2019		Begründung
			in €		in €		in €		
01.09.01	Haushaltssteuerung	010901, 20, 529101	110.000,00		201.500,00	311.500,00			Die Haushaltsmittel für die Einführung und Weiterentwicklung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem wurden nicht gänzlich verausgabt. Die Weiterentwicklung von Infoma newsystem wird in 2019 fortgesetzt.
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	011001, 16, 529101	80.000,00		1.660.000,00	1.740.000,00			Die Einführung der MACMON Lizenzen hat sich wegen fehlender Treiberunterstützung von zentralen Netzwerkkomponenten verzögert. Außerdem ergaben sich zusätzliche Kosten im Rahmen der Einführung der Alcatel Telefonanlagen.
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	011001, 16, 543100	96.125,00		550.000,00	646.125,00			Die Mittel werden weiterhin benötigt, um die bestehende Telefonanlage zu erweitern. Zudem muss die Technik aufgrund der Entwicklung im Bereich Tele-/Heimarbeit abgesichert und weiterentwickelt werden.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301013, 0101, 521500	41.062,21						Planungsaufträge für die Sanierung des Hauses 7 am BK Castrop-Raukel wurden 2018 erteilt, die Ausführung erfolgt 2019 und 2020.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301013, 0101, 521500	177.332,46		2.470.046,00	3.833.440,67			Die Planungsaufträge für die Erneuerung der Heizdecke in der Sporthalle am BK Castrop-Raukel wurden 2018 erteilt, 2019 erfolgt die Ausführung.

01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0201, 521500	230.000,00			Am BK Ostvest wird die Sicherheitsbeleuchtung in den Gebäuden 2 und 4 erneuert. 2018 wurde der Auftrag ausgeschrieben, die Umsetzung erfolgt 2019
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0301, 521500	220.000,00			Die Entwurfsplanung für die Sanierung des Hochhauses am Paul-Spiegel-BK Dorsten wurde 2018 beauftragt und wird 2019 ausgeführt.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0301, 521500	165.000,00			Für die Beauftragung der Entwurfsplanung zur Sanierung der Sporthalle am Paul-Spiegel-BK ist die Übertragung der Mittel nach 2019 erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0301, 521500	350.000,00			Die Aufträge für die Brandschutzmaßnahmen am Paul-Spiegel-BK Dorsten (Gebäude 1, 2, 3, 8) sind erteilt, die Fertigstellung bedingt eine Mittelübertragung.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 23,0521500	180.000,00			Aufgrund der unsicheren Rechtslage wurden 450.000 für Instandhaltungsmaßnahmen in den Finanzhaushalt umgeschichtet, da eine investive Umsetzung nicht immer möglich ist, ist eine entsprechende Übertragung der Mittel nach 2019 erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0205,0521501	200.000,00			Für die Sanierung des Schlossteiches Horneburg ist die Übertragung der Mittel nach 2019 erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0905,0521501	60.000,00	276.000	596.000,00	Für dringende Sanierungsarbeiten in der Kantine (Rückbau Transportband, Instandsetzung Boden usw.) ist eine Übertragung der Mittel nach 2019 erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0905,0521501	60.000,00			Die Sanierung der Elektro-Unterverteilungen erfordert eine Interimsunterbringung, dafür werden in 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 23, 521502	1.789.662,46			Der Auftrag für die Konzeptionierung und die Erstellung der Entwurfsplanung für die i.R. des Projektes Gute Schule bereitzustellende passive Infrastruktur ist 2018 erteilt worden. Die Umsetzung erfolgt ab 2019 und wird aus Projektmitteln finanziert.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0201, 521502	173.339,46	696.250	2.699.779,82	Im Rahmen der Erstellung eines Verbindungstraktes am BK Ostvest Datteln wird die passive Infrastruktur erneuert und über das Projekt Gute Schule finanziert.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0501, 521502	40.527,90			Die Lüftungsanlage in den Zahnlaboren am Hans-Böckler-BK, Dep. Haltern wurde mit Mitteln des Förderprojektes Gute Schule 2020 erneuert, die Schlussabrechnung ist für 2019 vorgesehen.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301027, 23, 529101	100.000,00	81.600,00	181.600,00	Die Einführung des Gebäudeinformationssystems Infoma LuGM hat im Jahr 2018 begonnen und wird in 2019 fortgesetzt.
01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften	011501, 12, 528100	9.500,00	27.400,00	36.900,00	In den Partnerstädten des Kreises Recklinghausen, Sörmland und Wortislaw, gab es im letztem Jahr Neuwahlen, sodass im Haushaltsjahr 2019 Antrittsbesuche erfolgen sollen. Es ist davon auszugehen, dass die Delegationen aus diesem Grund größer sind und entgegen der Planung zusätzliche Treffen erforderlich sein werden.
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschließlich Überwachung des fließenden Verkehrs)	020101012, 32, 543100	160.000,00	130.000,00	290.000,00	Die Mittel werden zur Begleichung berechtigter Forderungen der Polizei in 2019 benötigt.
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung	021201, 38, 525100	2.000,00	9.960,00	11.960,00	Lieferung und Montage neuer Reifen für einen Einsatzwagen erfolgten wegen Liefereschwierigkeiten erst im Februar 2019.

02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst	021301, 38, 525500	5.000,00	54.200,00	59.200,00	Die Lieferung von Notstromaggregaten sowie die erforderlichen baulichen Maßnahmen erfolgen erst im Haushaltsjahr 2019.
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst	021301, 38, 529100	60.000,00	115.000,00	175.000,00	Mit der Firma Siemens wurde im Dezember 2018 die befristete Weiterführung des Konzessionsvertrages zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Kreisleitstelle vereinbart. Hierfür können Kosten von bis zu 60000,00 € anfallen. Eine Abrechnung erfolgt 2019. Der Kreis hat in gleicher Höhe einen Erstattungsanspruch gegenüber der Firma Bosch.
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4003, 525501	3.441,96			In der Besprechung vom 21.02.18 zur Weiterentwicklung der Budgetierung der Berufskollegs wurde geregelt, dass eingesparte Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden können, hier handelt es sich um den Festwert Stühle Berufskollegs.
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4005, 525501	5.396,50	7.700,00	19.544,32	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4008, 525501	3.005,86			
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4003, 525502	1.582,60			In der Besprechung vom 21.02.18 zur Weiterentwicklung der Budgetierung der Berufskollegs wurde geregelt, dass eingesparte Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden können, hier handelt es sich um den Festwert Tisch Berufskollegs.
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4005, 525502	5.738,14	12.100,00	24.190,62	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4008, 525502	4.769,88			
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4003, 525503	246,61	0,00	13.246,61	Entsprechend der Regelungen vom 21.02.18 werden auch die freien Mittel zum Festwert Systemtische nach 2019 übertragen.
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4008, 525503	13.000,00			
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4001, 525500	39.264,72	32.750,00	72.014,72	In der Besprechung vom 21.02.18 zur Weiterentwicklung der Budgetierung der Berufskollegs wurde geregelt, dass eingesparte Haushaltsmittel ins kommende
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4002, 525500	1.890,41	23.973,00	25.863,41	

03.01.01	Berufskollegs	030101, 4003, 525500	31.712,94	19.173,00	50.885,94	Haushaltsjahr übertragen werden können. Von dieser Regelung wird auch bei den konsumtiven Schulgironkonten Gebrauch gemacht.
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4004, 525500	3.936,37	21.564,00	25.500,37	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4005, 525500	5.599,39	44.759,00	50.358,39	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4006, 525500	3.647,42	15.333,00	18.980,42	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4007, 525500	24.092,07	41.163,00	65.255,07	
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4008, 525500	637,41	27.414,00	28.051,41	
03.01.01	Berufskollegs	030101304, 4000, 521500	25.823,00	0,00	25.823,00	
03.04.01	Untere Schulaufsicht	030401409, 40, 529100	35,25	27.000,00	27.035,25	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501403, 40, 529100	47.196,61	0,00	47.196,61	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501404, 40, 543100	118.846,46	24.140,00	142.986,46	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501405, 40, 529100	153.966,77	9.058,00	163.024,77	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501408, 40, 528100	35.956,16	0,00	35.956,16	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501, 40, 528100	6.600,97	8.500,00	15.100,97	

Sanierung Kuniberg

Schiedsrichterkosten, die erst in 2019 beglichen werden.

Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für das Projekt KoKo, welches in 2019 fortgeführt wird.

Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für das Projekt KAoA, welches in 2019 fortgeführt wird.

Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für das Projekt "angekommen", welches in 2019 fortgeführt wird.

Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für das Projekt Wegbereiter, welches in 2019 fortgeführt wird.

Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung für das Projekt "Verrückt?-Na und", welches in 2019 fortgeführt wird.

03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501, 40, 52100	3.386,19	5.500,00	8.886,19	Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung zum Thema Schultheaterstage, die Mittel sind nach 2019 zu übertragen.
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501, 40, 541200	3.192,82	300,00	3.492,82	Die Mittel werden in 2019 für Fortbildung und für Ausgaben, die i.R. der zweckgebundenen Zuweisung "Transferagentur ISA" erfolgen, benötigt.
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	030501, 40, 543100	3.405,53	20.700,00	24.105,53	Die Mittel werden für diverse Veranstaltungen (Bücherschrank, Bildungskonferenz usw. und für Ausgaben i.R. des "Inklusionsfond" benötigt.
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung	050201001, 57, 531400	35.977,93	0,00	35.977,53	Die Mittel der Ausgleichsabgabe sind zweckgebunden. Die nicht verausgabten Finanzmittel sind in das Folgejahr zu übertragen.
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen)	050301007, 50, 531800	4.198,75	0,00	4.198,75	Die Mittel des Erbschaftsfonds sind zweckgebunden und ins Folgejahr zu übertragen, sofern sie nicht verausgabt wurden.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102010, 66, 521600	17.466,44			Der Auftrag für die Sanierung Radweg K 31 wurde 2018 erteilt, die Arbeiten werden 2019 fortgeführt.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102010, 66, 521600	301.900,50	90.000,00	1.456.647,56	Die Sanierung der K 17 - 3 wird 2019 fortgeführt, wofür Mittel nach 2019 übertragen werden müssen.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102010, 66, 521600	464.972,15			Die Aufträge für diverse Instandhaltungsarbeiten an Kreisstraßen wurden 2018 erteilt, die Arbeiten werden 2019 fortgeführt.

12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102010, 66, 521600	582.308,47			Wegen der Umschichtung in den Finanzhaushalt müssen verfügbare Mittel nach 2019 übertragen werden damit der Auftrag für kleinere Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Straßen vergeben werden kann.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101011, 66, 521600	158.657,32			Die Umsetzung des in 2018 vergebenen Auftrages zur Variantenprüfung Maßnahme Lippe Brücke K 9 erfolgt in 2019.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101011, 66, 521600	70.611,47	169.000,00	519.129,46	Die Beauftragung der Hauptprüfung der Brücken nach DIN 1076 wurde in 2018 vorgenommen, die Umsetzung erfolgt 2019.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101011, 66, 521600	120.860,67			Die Versicherungspflicht von Brücken ist auch 2019 durchzuführen.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102011, 66, 524200	14.160,00	0,00	14.160,00	Der Auftrag ökologische Baubegleitung zur Maßnahme Lippe Brücke K 9 wird 2019 umgesetzt.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102010, 66, 524200	40.699,79	200.000,00	240.699,79	Der 2018 erteilte Auftrag zur digitalen Zustandsaufnahme der Kreisstraßen wird 2019 umgesetzt, das gilt auch für den Auftrag zur Verkehrszählung
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102015, 66, 524200	166.464,23	480.000,00	646.464,23	Die 2018 erteilten Aufträge zur Unterhaltung von Lichtsignalanlagen werden 2019 umgesetzt.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102, 66, 529100	33.754,35	50.000,00	83.754,35	Der Auftrag zur Ersterfassung der Einleitstellen von Niederschlagswasser wird 2019 fortgeführt.
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung	120201, 18, 531500	116.711,17	136.670,00	253.381,17	Es handelt sich dabei um nicht verausgabte zweckgebundene ÖPNV-Mittel des Landes NRW, die nach dem beiliegenden Förderbescheid (Ziffer 4 der Nebenbestimmungen, S. 2) noch bis zum 30.06.2019 verausgabt werden dürfen.

13.01.02	Landschaftserheblichkeitsbeurteilung und Artenschutz	130102700, 70, 524100	30.000,00	1.771.500,00	1.801.500,00	Das Projekt Waldband konnte in 2018 aufgrund von Bauzeitenverzögerungen nicht umgesetzt werden. Die Fertigstellung erfolgt nun in 2019. Das Projekt wird aus Fördermitteln und Mitteln aus Ersatzgeldern gegenfinanziert. Die Mittel werden zur Vorleistung der Kosten von Ersatzvornahmen bei Öl- und Giftunfälle übertragen, die aufgrund neuer Regelungen mit den Versicherungen fällig werden. Ein zweckgebundenes Preisgeld für ein interkommunales KLIMA- Projekt wird übertragen.
13.04.01	Gewässerschutz	130401, 70, 542900	23.000,00	58.500,00	81.500,00	In einer abfallrechtlichen Angelegenheit wurde bereits eine Ordnungsverfügung mit Zwangsmitteln erlassen. Es wird damit gerechnet, dass weiterhin eine Ersatzvornahme anzuordnen sein wird, wofür die Mittel benötigt werden.
13.04.01	Gewässerschutz	130401, 70, 529100	2.000,00	150.000,00	152.000,00	Aktuell laufen die Ausschreibungs-/Vergabeverfahren zu durchzuführenden Gefährdungsbeurteilungen von Flächen. Die Beurteilungen sollen in 2019 durchgeführt werden.
14.01.01	Altlastensanierung, Überwachung der Abfallentsorgung	140101, 70, 543100	90.000,00	18.000,00	108.000,00	Die Mittel werden zur Unterhaltung und Überwachung des WASAG- Betriebsge- ländes sowie zur Konzeptionierung der Folgenutzung benötigt. Entsprechende Aufträge wurden vergeben.
14.01.01	Altlastensanierung, Überwachung der Abfallentsorgung	140101001, 70, 542900	160.000,00	410.000,00	570.000,00	Die Mittel sind zweckgebunden für beauftragte Dienstleistungen für die Breitbandkoordination im Kreis Recklinghausen und wurden im Jahr 2018 noch nicht vollständig verausgabt.
14.01.01	Altlastensanierung, Überwachung der Abfallentsorgung	140101002, 70, 542900	603.435,48	300.000,00	903.435,48	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101620, 18, 529100	3.428,65	50.000,00	53.428,65	

15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101623, 18, 529100	79.990,00	0,00	79.990,00	Die Mittel sind zweckgebunden für eine Deckungslücke der in 2017 / 2018 extern beauftragten juristischen und technischen Beratungsleistungen, für den vom Bund und Land NRW geförderten Breitband-Infrastrukturausbau im Kreis.
15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101621, 18, 523700	22.500.750,00	7.499.250,00	30.000.000,00	Der Breitbandausbau verzögert sich und wird in den Jahren 2019 ff. umgesetzt. Die in 2018 veranschlagten Mittel werden folglich in 2019 ff. benötigt.
15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101622, 18, 523700	15.993.558,00	5.331.186,00	21.324.744,00	Der Breitbandausbau verzögert sich und wird in den Jahren 2019 ff. umgesetzt. Die in 2018 veranschlagten Mittel werden folglich in 2019 ff. benötigt.
15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101699, 18, 529100	450.000,00	450.000,00	900.000,00	Die in 2018 nicht verausgabten Haushaltsansätze sollen auch zukünftig zur Förderung des Strukturwandels im Kreis Recklinghausen verwendet werden.
15.01.02	Regionale Räumliche Informationssysteme	150102603, 18, 529100	33.274,00	110.000,00	143.274,00	Im Rahmen des Projekts Smart Demography wurde in 2018 ein Auftrag für eine Dienstleistung erteilt. Die Ausführung des Auftrages erfolgt in 2019. Somit werden die in 2018 hierfür veranschlagten und nicht verausgabten Haushaltsmittel in 2019 benötigt.
15.01.02	Regionale Räumliche Informationssysteme	150102608, 18, 528100	33.175,99	59.000,00	92.175,99	Die Haushaltsmittel waren für die inhaltliche und technische Weiterentwicklung von www.energieatlas.org , www.regioflaner.de und www.chemieatlas.de vorgesehen. Bedingt durch fehlende personelle Ressourcen und druch eine Verzögerung der technischen Realisierung konnten die Mittel in 2018 nicht in Anspruch genommen werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenträger, Kostenstelle, Sachkonto	gebildete EÜ	Haushaltsansatz 2019	neue Ermächtigung 2019	Begründung
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste	010602008, 10, 080001	28.000,00	100.000,00	128.000,00	Die Mittel werden benötigt für die nicht abgeschlossene Einrichtung neuer Räumlichkeiten für den Fachdienst 39, die Ausstattung eines Besprechungsraumes und die Anschaffung ergonomischer Tische und Bürostühle aufgrund gesundheitlicher Notwendigkeiten.
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	011001, 16, 080001	285.000,00	500.000,00	785.000,00	Die Mittel werden benötigt für Arbeitsplatzausstattungen, noch nicht beendigte Maßnahmen der IT-Sicherheit und in Auftrag gegebene Bandsicherung.
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	011001, 16, 080011	70.000,00	250.000,00	320.000,00	Die projektierte CTI Lösung ProCall/ Estos wird nicht weiter verfolgt, daher werden die Mittel benötigt, um den Lizenzbestand zu erweitern.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301013, 0201, 090031, I2312	1.384.242,59			Die energetische Sanierung des Gebäudes 2 am BK Ostvest wird mit dem Projekt KlinvFG, Kapitel 1 gefördert. Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301013, 0201, 090031, I2312	1.134.749,05	3.063.462,00	5.582.453,64	Die Sanierung des Gebäudes 2 am BK Ostvest ist in der Ausführung. Der Anteil, der nicht die energetische Sanierung betrifft, wird über das Kapitel 2 nach dem kommunalen Investitions-förderungsgesetz finanziert und in 2019 fortgesetzt.

01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0201, 090031, 12312	6.000,00	0,00	6.000,00	Ein neuer Zaunes für die Hausmeisterwohnung ist bereits beauftragt worden, die Umsetzung erfolgt 2019.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0501, 090031, 12315	513.868,59	0,00	513.868,59	Für die Schlussabrechnung der Sanierung des Altbaus am Hans-Böckler-BK Haltern ist eine Mittelübertragung erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0904, 090031, 12319	166.544,11			Die Mittel werden für die Sanierung der Sporthalle BK Kuniberg in 2019 benötigt.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0904, 090031, 12324	1.453.379,39	1.569.159,00	3.189.082,50	Die Maßnahme Abriss und Neubau Aula Kuni-berg BK wurde in 2018 begonnen. Die Maßnahme wird mit Mitteln der Guten Schule 2020 finanziert und 2019 fortgesetzt.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0905, 080001, 12390	40.000,00			Für die Kantine im Kreishaus wird eine neue Spülmaschine angeschafft, dafür ist eine Übertragung der Mittel nach 2019 erforderlich.
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	011301, 0905, 080001, 12390	40.000,00	531.500,00	611.500,00	Für die Interimsunterbringung im Rahmen der Sanierung der Elektro-Unterverteilungen müssen Ausstattungsgegenstände erworben werden.
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz	020101, 32, 080001	1.120.000,00	600.000,00	1.720.000,00	Im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung soll die Messtechnik zur Sicherstellung der Verkehrsüberwachung modernisiert werden. Nach entsprechender Beschlussfassung im Kreistag kann nun das komplexe europaweite Vergabeverfahren mit Hilfe externer Beratung begonnen werden.
02.08.01	Fahrerlaubnisse	020801, 36, 080011	17.330,00	120,00	17.450,00	Die Lieferung von Dokumentendruckern steht noch aus. Die Ersatzbeschaffung für die etwa 10 Jahren im Einsatz befindlichen Geräte ist zwingend erforderlich.

02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst	021301, 38, 080001	293.800,00	405.000,00	698.800,00	<p>Im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst wurden im Jahr 2018 ein Kommandowagen, zwei Notarzteinsetzfahrzeuge, Atemschutzgeräte und Notstromaggregate beauftragt, deren Lieferung erst in 2019 erfolgte bzw. erfolgen wird.</p> <p>Nach Baubesprechung im Januar 2019 kann nunmehr die Funkausstattung beauftragt werden. Für den ABN MANV ist noch ein fahrbares Tragen- Untergestell für unwegsames Gelände zu beauftragen. Eine Sandsackfüllmaschine wurde im Oktober 2018 geliefert. Für den Einsatz der Sandsackfüllmaschine ist noch eine zweite Nähmaschine mit Zubehör und ein Transportanhänger zu beschaffen.</p> <p>Die Umesetzung der Maßnahme "Mobile Tankstelle" konnte aufgrund von Verzögerungen in 2018 nicht durchgeführt werden.</p>
02.15.01	Leitstelle	021501, 93, 080001	244.000,00	400.000,00	644.000,00	<p>Die Aktualisierung der Cobra 4 Software konnte in 2018 nicht vollständig umgesetzt werden. Auch bei der Anbindeung an Cobra 3 ist noch nicht beendet. Des weiteren werden Mittel übertragen für das Patientendokumentationssystem, den Flottenserver ISE und die Schnittstelle "Mobiler Retter".</p>
03.01.01	Berufskollegs	030101401, 40, 080001	446.793,78	385.819,00	832.612,78	<p>Die Mittel aus dem Projekt Gute Schule 2020 werden ins Folgejahr übertragen.</p>
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4001, 080001	141.674,97	63.594,00	205.268,97	<p>Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen</p>
03.01.01	Berufskollegs	030101, 4002, 080001	9.347,27	5.468,00	14.815,27	<p>Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen</p>

03.01.01	Berufskollegs		030101, 4003, 080001	35.083,45	44.003,00	79.086,45	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4004, 080001	18.260,03	50.674,00	68.934,03	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4005, 080001	64.209,58	83.273,00	147.482,58	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4006, 080001	49.554,50	32.577,00	82.131,50	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4007, 080001	36.570,67	66.934,00	103.504,67	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4008, 080001	57.760,62	37.457,00	95.217,62	Nach der Kooperationsvereinbarung sind eingesparte HH-Mittel ins kommende HH-Jahr zu übertragen
03.01.01	Berufskollegs		030101406, 4002, 080001	210.409,44	0,00	210.409,44	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel für das regionale Wirtschaftsförderungsprogramm (BK Ostvest).
03.01.01	Berufskollegs		030101406, 4007, 080001	37.706,13	0,00	37.706,13	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel für das regionale Wirtschaftsförderungsprogramm (BK Max-Born).
03.01.01	Berufskollegs		030101306, 40, 080001	15.029,60	13.662,00	28.691,60	Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuwendung für das Projekt "Inklusion".
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4003,	5.271,17	1.500,00	6.771,17	Übertragung Festwerte Berufskolleg
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4005,	11.134,64	9.300,00	20.434,64	Übertragung Festwerte Berufskolleg
03.01.01	Berufskollegs		030101, 4008,	20.775,74	9.000,00	29.775,74	Übertragung Festwerte Berufskolleg
03.01.01	Berufskollegs		030101304, 4008, 080001	47.303,00	132.923,00	180.226,00	Sanierung Kuniberg
03.01.01	Berufskollegs		030101304, 4008, 080011	52.836,00	17.374,00	70.210,00	Sanierung Kuniberg

06.01.01	Erziehungsberatung	060101, 51, 080001	1.250,00	12.726,00	13.976,00	Die Lieferung eines Adaptiven Intelligenz Diagnostikums (Intelligenztest) erfolgt erst in 2019.
06.01.01	Erziehungsberatung	060101, 51, 080011	1.300,00	4.920,00	6.220,00	Die Beschaffung von 2 Diktiergeräten und einer Geschirrspülmaschine verschiebt sich ins Folgejahr.
07.01.01	Gesundheitsförderung	070101, 53, 080001	7.000,00	7.100,00	14.100,00	Die Beschaffung von 7 Druckern mit Scanfunktion, 5 Druckern und 3 Scannern für die Fachsoftware ISGA (Informationssystem Gesundheitsamt) erfolgt erst in 2019.
07.01.01	Gesundheitsförderung	070101, 53, 080011	650,00	900,00	1.550,00	Die Lieferung eines Beistelltisches sowie eines Schiebetürenschranks verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2019.
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	070201, 53, 080011	875,00	650,00	1.525,00	Jalousien sowie ein Rollcontainer wurden bereits in 2018 bestellt. Die Lieferung findet allerdings erst in 2019 statt.
07.04.01	Gesundheitsschutz	070401, 53 010001	16.000,00	0,00	16.000,00	Die Beschaffung einer Software i. R. d. Bestimmungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG) kann aufgrund erforderlicher Vorarbeiten erst in 2019 durchgeführt werden.
07.04.01	Gesundheitsschutz	070401, 53 080001	3.700,00	3.000,00	6.700,00	Die Ausstattung von 2 Arbeitsplätzen verlagert sich aufgrund der späteren Besetzung der Stellen ins Folgejahr.
07.04.01	Gesundheitsschutz	070401, 53 080011	1.100,00	450,00	1.550,00	2 Tablets für Krankenhausbegehungen sowie 2 weitere Monitore konnten nicht mehr in 2018 geliefert werden.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101, 66, 090041, 16606	217.530,81	1.000.000,00	1.217.530,81	Die Baumaßnahme K 6 in Marl wird 2019 fortgesetzt.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101, 66, 090041, 16628	221.527,16	200.000,00	421.527,16	Der Auftrag über Planungsleistungen zur Baumaßnahme K 28 wird in 2019 ausgeführt.
12.01.01	Kreisstraßenbau	120101, 66, 090041, 16629	74.792,42	200.000,00	274.792,42	Der Auftrag über Planungsleistungen zum Pumpwerk K 29 wird 2019 abgewickelt.

12.01.01	Kreisstraßenbau	120101, 66, 090041, 16641	553.462,38	100.000,00	653.462,38	Für die Restabwicklung der Maßnahme K 41 Gradientenanhebung in Dorsten werden Mittel nach 2019 übertragen.
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	120102, 66, 070001, 16695	127.317,36	90.000,00	217.317,36	2018 wurden ein Anhäng-Streuautomat und eine Frontkombination Böschungs- und Randstreifenmäher bestellt, die Lieferung erfolgt 2019.
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb	130301, 66, 090011, 16681	6.800,71	30.000,00	36.800,71	2018 wurde Zaunmaterial für den Apothekergarten bestellt, die Lieferung erfolgt 2019.
15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101699, 18, 080001	450.000,00	0,00	450.000,00	Die in 2018 nicht verausgabten Haushaltsansätze sollen auch zukünftig zur Förderung des Strukturwandels im Kreis Recklinghausen verwendet werden.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW)

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der notwendigen außer- und überplanmäßigen Ausgaben (üpl. / apl.). Diese fallen nur an, wenn der Rahmen des jeweiligen Unterbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn die Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist. Von einer üpl. Ausgabe spricht man, wenn die Ausgabe den Geldansatz nach Ausschöpfung aller Verstärkungsmöglichkeiten überschreitet. Apl. Ausgaben sind solche Ausgaben, für die im Haushaltsplan keine Mittel vorgesehen sind und für die auch keine Ermächtigung aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr übertragen wurde.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Unterbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen.

Die Bewilligung ist beim Fachdienst 20 - Kämmerei - zu beantragen. Der Antrag ist ausführlich zu begründen. Gem. § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der / die Kämmerer / in. Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe § 9 Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

FD	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag in €	Kurzbegründung
20	20	010901	350.000,00	Die Betreuung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem seitens der GKD hatte höhere Aufwendungen zur Folge, als zunächst für 2018 geplant. Die Mittel werden sukzessive für die Weiterentwicklung von Infoma in Anspruch genommen.
62	62	090203	19.719,00	Aufgrund des VermKatG hat der Fachdienst 62 die Amtliche Basiskarte (ABK) zu führen. Zur Unterstützung des Aufbaus der ABK stellt das Land NRW im Jahr 2018 102.200 € für externe Dienstleistungen zur Verfügung. Am 09.04.2018 hat eine Beauftragung externer Dienstleistungen zum Aufbau der ABK über 72.619 € stattgefunden. Der außerplanmäßige Aufwand wird durch einen außerplanmäßigen Ertrag gedeckt.
70	91	110101	125.000,00	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden rund 730 T€ dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rahmen der Abfallwirtschaft zugeführt. Die für die Zuführung vorhandene Haushaltsmittel reichten nicht aus, sodass zusätzlich 125 T€ Aufwandsmittel bereitgestellt werden mussten.
70	70	140101002	500.000,00	Die Mittel werden zur Unterhaltung und Überwachung des WASAG-Betriebsgeländes sowie zur Konzeptionierung der Folgenutzung benötigt.

FD	Kosten- stelle	Kostenträger	Betrag in €	Kurzbegründung
39	39	020501	30.000,00	
40	4002	030101406	127.509,00	Eigenanteil Projekt regionale Wirtschaftsförderung
40	4007	030101406	54.255,00	Eigenanteil Projekt regionale Wirtschaftsförderung
80	80	050502900	40.000,00	

Angaben zu finanziellen Verpflichtungen (§ 43 GemHVO NRW)

Übrige Haftungsverhältnisse

Garantieverträge bestehen nicht. Leasingverträge existieren nur in sehr geringem Umfang. Es bestehen u. a. Service- und Wartungsverträge, vor allem die FD 10, 14, 16, 36, 38, 62 und 81 betreffend. Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen, bestehen ebenfalls nicht.

Im FD 18 und FD 39 bestehen Kooperationsverträge. Im FD 32 besteht mit der Firma Jenoptik Robot GmbH ein Dienstleistungsvertrag über die Zurverfügungstellung, Betriebsunterstützung und Instandhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen.

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charakter wie Mietverträge. Sie dienen der Finanzierung von beweglichen oder unbeweglichen Investitionsgütern, die dem Kreis Recklinghausen mittel- bis langfristig zum Gebrauch überlassen werden. In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Leasingverträge und der daraus folgenden wirtschaftlichen Zurechnung sind die Vermögensgegenstände der nachfolgenden Leasingverträge dem wirtschaftlichen Eigentum der Leasinggeber zu zuordnen.

Infolgedessen erfolgt keine Bilanzierung in der Schlussbilanz der Kreisverwaltung Recklinghausen. Die finanziellen Verpflichtungen bestehen in Höhe der monatlichen Leasingraten.

Auszug:

FD	Vertragsgegenstand	Vertragspartner	Vertrags-, Referenznummer	Vertragsbeginn	Laufzeit Monate	Jahresbeitrag
10	Fahrzeug LR	Mercedes-Benz AG	50690343	05.02.2018	12	3.887,41 €
10	Fahrzeug KD	Audi AG	645213	07.08.2018	12	2.886,72 €
10	Druckerei-ausstattung	Ricoh	49074501	01.07.2015	60	40.085,12 €
40	Kopiergeräte an den Berufskollegs	FA. Otten + Freckmann GmbH	---	01.07.2015	51	57.302,4 €
53	VW Caddy	VW Leasing	8427235	28.06.2016	36	1.812,00 €

Abschreibungstabelle des Kreises Recklinghausen

Abschreibungstabelle des Kreises Recklinghausen				
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren		Erläuterungen
		NKF-Rahmentabelle	Kreis RE	
1	Gebäude und bauliche Anlagen			
1.00	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (Guss)	30 - 40	20	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (Kunststoff)		100	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60	
1.03	Garagen (massiv)	40 - 60	60 - 80	Festlegung im Einzelfall
1.04	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30 - 40	Festlegung im Einzelfall
1.05	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50 - 80	Festlegung im Einzelfall
1.06	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	60 - 80	Festlegung im Einzelfall
1.07	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30 - 40	Festlegung im Einzelfall
1.08	Lager (massiv)	40 - 60	40 - 60	Festlegung im Einzelfall
1.09	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	30 - 40	Festlegung im Einzelfall
1.10	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50 - 80	Festlegung im Einzelfall
1.11	Schulgebäude (Container-/Leichtbauweise)	20 - 40	20 - 40	Festlegung im Einzelfall
1.12	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40 - 60	Festlegung im Einzelfall
1.13	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50	
1.14	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	15	
1.15	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	50 - 80	Festlegung im Einzelfall
1.16	Verwaltungsgebäude (Leichtbauweise)	20 - 40	20 - 40	Festlegung im Einzelfall
1.17	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	60 - 80	Festlegung im Einzelfall
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückeinrichtungen)			
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	50	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30	
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50 - 80	Festlegung im Einzelfall
2.04	Gewässerausbau naturmah, offene Gräben	20 - 50	40	
2.05	Straßen und Stadtmobiliar	10 - 30	15 - 30	Festlegung im Einzelfall
2.06	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	40	
2.07	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20	
2.08	Lichtsignalanlagen		30	
2.09	Steuerungsgeräte der Lichtsignalanlagen		15	
2.10	Straßenschilder		40	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	30 - 50	Einlaufbauwerke einsch. Rechen u. Schützen (masch. Einr.) 50, Masch. Einr. d.komm.Entw. (Pumpen, Schieber) 30
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15	
3.03	Aufzüge (mobil), Hubliffe, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15	
3.04	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	25	
3.05	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30	
3.06	Beschallungsanlagen	5 - 15	5	
3.07	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10	
3.08	Druckrohrleitungen	20 - 40	30	
3.09	Gasleitungen	40 - 45	30	
3.10	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	20	
3.11	Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	12	
3.12	Heizkanäle	40 - 50	20	
3.13	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	20	
3.14	Leitstellentechnik	5 - 15	s.ges. Aufstellung	
3.15	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10	
3.16	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20	
3.17	Stromverteileranlagen	10 - 15	20	
3.18	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10	
3.19	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	3	
3.20	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen,	10 - 15	15	

4	Maschinen und Geräte			
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20		
4.01	z.B. Bohrhammer, Bohmaschine	5 - 8	8	
4.02	z.B. Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15	
4.03	z.B. medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10	
4.04	Laborgeräte		10	
4.05	Vermessungsgeräte		12	
4.06	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher, Laubbläser		10	
4.07	Winterdienstgeräte		15	
5	Büro- und Geschäftsausstattung			
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20		
5.01	z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10	Büromaschinen: Rechenmaschinen, Schreibmaschinen, Diktiergeräte, Overheadprojektoren
5.02	z.B. Büromöbel	10 - 20	20	
5.03	z.B. Computer und Zubehör	3 - 5	5	
5.04	z.B. Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15	
5.05	Laboreinrichtungen		15	
5.06	Faxgeräte		7	
5.07	Telekommunikationsgeräte, Handy, Funkgeräte		5	
5.08	Digitalkameras		5	
5.09	Beamer, Fernseher, Videokameras etc.		8	
5.10	Tresore		30	
5.11	Jagd Waffen		30	
6	Fahrzeuge			
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15	
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, Bauwagen	8 - 12	20	
6.03	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10	
6.04	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10	
6.05	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen(NEF), Rettungstransportwagen	6 - 8	8	
6.06	Einsatzleitwagen		15	
6.07	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten (Leitpostenwaschanlage, Kehrbesen, Astschere etc.)		10	
6.08	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10	
6.09	Traktoren	8 - 12	20	
6.10	Schneepflug		20	

Abschreibungstabelle der Leitstelle	
Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
Einsatzleitsystem	5
Norumat (Notrufabfrage, Funkvermittlung)	10
Telefonanlage	10
Funkanlagen	10
ELA (Wachenalarmierung)	10
Wachalarm	7
Dokumentationsanlage	7
techn. Möblierung - Einsatzleittische	15
Uhrenmanagement	10
Brandmeldeanlage	15
Wetterstation	15
Einbauküche	15
Küchenzubehör (Geschirr/Besteck)	5
Leitstellenstühle	5
sonst. Bestuhlung	10
Einbaumöbel Sozialbereich	15
Betten	10
Bettenzubehör	5
Kleingeräte (TV, Video, Stereo, Sat, Werkzeug, Feuerlöscher etc.)	5

Teilrechnungen

Anlage II

Jahresrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33	18.700.000,00	23.625.455,09	4.925.455,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.604.297,10	507.334.342,00	468.281.673,60	-39.052.668,40
03	+ Sonstige Transfererträge	33.928.221,18	24.189.400,00	35.110.325,21	10.920.925,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.348.106,79	43.778.015,00	44.410.372,16	632.357,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.048,36	1.615.301,00	1.557.913,22	-57.387,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.990.989,22	591.056.793,00	580.594.335,06	-10.462.457,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.923.643,13	6.964.820,00	11.315.519,10	4.350.699,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.134.167.230,11	1.193.638.671,00	1.164.895.593,44	-28.743.077,56
11	- Personalaufwendungen	107.577.362,70	122.355.344,00	111.413.654,64	-10.941.689,36
12	- Versorgungsaufwendungen	10.972.756,35	10.100.000,00	10.593.658,46	493.658,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.381.333,58	96.540.138,72	55.367.038,87	-41.173.099,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.240.185,48	15.573.546,00	14.749.372,20	-824.173,80
15	- Transferaufwendungen	863.741.058,98	890.100.369,80	869.839.641,39	-20.260.728,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.415.127,16	58.006.818,58	60.105.086,29	2.098.267,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.327.824,25	1.192.676.217,10	1.122.068.451,85	-70.607.765,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.839.405,86	962.453,90	42.827.141,59	41.864.687,69
19	+ Finanzerträge	8.473,57	4.200,00	5.680,10	1.480,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.567,17	4.750.000,00	4.598.739,26	-151.260,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.768.093,60	-4.745.800,00	-4.593.059,16	152.740,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.071.312,26	-3.783.346,10	38.234.082,43	42.017.428,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28,50	28,50
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	28,50	28,50
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.071.312,26	-3.783.346,10	38.234.110,93	42.017.457,03
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	19.071.312,26	-3.783.346,10	38.234.110,93	42.017.457,03
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33	18.700.000,00	23.625.455,09	4.925.455,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.179.976,65	492.704.920,00	443.969.978,80	-48.734.941,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.166.195,89	23.389.400,00	27.550.798,31	4.161.398,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.378.921,02	43.232.979,00	43.925.675,44	692.696,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.168,68	1.615.301,00	1.506.218,15	-109.082,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.198.239,11	595.203.906,00	571.610.012,35	-23.593.893,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.975.273,99	5.238.220,00	11.246.050,63	6.007.830,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.541,21	4.200,00	21.584,41	17.384,41
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.377.240,88	1.180.088.926,00	1.123.455.773,18	-56.633.152,82
10	- Personalauszahlungen	95.333.994,53	112.600.794,00	96.807.104,69	-15.793.689,31
11	- Versorgungsauszahlungen	10.144.823,70	8.600.000,00	8.854.932,68	254.932,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240.727,93	89.917.986,60	55.992.505,64	-33.925.480,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.819.288,08	4.750.000,00	9.771.024,27	5.021.024,27
14	- Transferauszahlungen	872.249.332,88	890.225.149,82	878.716.443,27	-11.508.706,55
15	- Sonstige Auszahlungen	51.338.014,94	50.379.258,38	47.641.966,14	-2.737.292,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.126.182,06	1.156.473.188,80	1.097.783.976,69	-58.689.212,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.251.058,82	23.615.737,20	25.671.796,49	2.056.059,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.786.497,72	15.273.067,00	13.209.447,24	-2.063.619,76
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.826,04	680.000,00	4.698,33	-675.301,67
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.832.323,76	15.953.067,00	13.214.145,57	-2.738.921,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	295.832,76	772.222,64	3.538,51	-768.684,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.351.005,85	19.098.578,00	8.511.223,79	-10.587.354,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.789.427,67	8.237.661,74	4.015.035,99	-4.222.625,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436.266,28	28.188.462,38	12.529.798,29	-15.658.664,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.603.942,52	-12.235.395,38	684.347,28	12.919.742,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	41.647.116,30	11.380.341,82	26.356.143,77	14.975.801,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.916.117,88	2.940.409,00	160.331,25	-2.780.077,75
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.818.441,93	3.997.691,00	3.761.766,38	-235.924,62
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-902.324,05	-1.057.282,00	-3.601.435,13	-2.544.153,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	40.744.792,25	10.323.059,82	22.754.708,64	12.431.648,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-692.563,49	-692.563,49

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	40.744.792,25	10.323.059,82	22.062.145,15	11.739.085,33

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008.536,42	13.095.107,00	13.600.923,22	505.816,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	209.696,13	209.696,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	3.675,00	27.381,46	23.706,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.246,88	1.468.651,00	1.434.457,59	-34.193,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.588,68	187.834,00	1.068.465,31	880.631,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.864.820,30	1.754.420,00	3.690.896,74	1.936.476,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.606.867,28	16.509.687,00	20.031.820,45	3.522.133,45
11	- Personalaufwendungen	29.341.530,76	30.565.726,00	31.313.825,80	748.099,80
12	- Versorgungsaufwendungen	10.972.756,35	10.100.000,00	10.593.658,46	493.658,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704.597,29	12.057.605,00	9.387.551,55	-2.670.053,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.037.153,91	6.199.579,00	6.013.516,05	-186.062,95
15	- Transferaufwendungen	14.423.464,43	20.358.597,00	20.453.617,29	95.020,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593.996,51	5.911.857,64	4.683.883,65	-1.227.973,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.073.499,25	85.193.364,64	82.446.052,80	-2.747.311,84
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.466.631,97	-68.683.677,64	-62.414.232,35	6.269.445,29
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)	-54.466.631,97	-68.683.677,64	-62.414.232,35	6.269.445,29
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.466.631,97	-68.683.677,64	-62.414.232,35	6.269.445,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.466.330,47	3.674.000,00	3.174.124,24	-499.875,76
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.658,43	160.000,00	131.157,25	-28.842,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.200.959,93	-65.169.677,64	-59.371.265,36	5.798.412,28

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462,77	2.708.000,00	341.374,67	-2.366.625,33
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.176,90	680.000,00	0,00	-680.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,67	3.388.000,00	341.374,67	-3.046.625,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.745,52	0,00	2.652,98	2.652,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.195,54	12.947.409,00	5.850.877,95	-7.096.531,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	566.270,40	1.020.790,00	399.716,13	-621.073,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.211,46	13.968.199,00	6.253.247,06	-7.714.951,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.624.571,79	-10.580.199,00	-5.911.872,39	4.668.326,61

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,52	0,00	874,55	874,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291,52	0,00	874,55	874,55
11	- Personalaufwendungen	130.693,91	226.330,00	211.647,03	-14.682,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,68	9.500,00	10.431,12	931,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892,26	4.416,00	1.873,23	-2.542,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.127,41	1.185.700,00	982.499,41	-203.200,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.054,26	1.425.946,00	1.206.450,79	-219.495,21
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.063.762,74	-1.425.946,00	-1.205.576,24	220.369,76
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)	-1.063.762,74	-1.425.946,00	-1.205.576,24	220.369,76
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.063.762,74	-1.425.946,00	-1.205.576,24	220.369,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.063.762,74	-1.425.946,00	-1.205.576,24	220.369,76

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.118,39	15.000,00	2.548,98	-12.451,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.118,39	15.000,00	2.548,98	-12.451,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.118,39	-15.000,00	-2.548,98	12.451,02

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11290 Vermögenserwerb	-12.118,39	-15.000	-950,85	-14.049
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.118,39	15.000	950,85	14.049
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.118,39	-15.000	-950,85	-14.049
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-12.118,39	-15.000	-950,85	-14.049

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,05	0,00	107,15	107,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.823,50	4.000,00	7.543,00	3.543,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.312,55	4.000,00	7.650,15	3.650,15
11	- Personalaufwendungen	1.268.203,22	1.447.779,00	1.279.830,86	-167.948,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.537,79	83.080,00	81.526,35	-1.553,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.344,07	3.821,00	3.564,75	-256,25
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.222,16	45.400,00	24.101,48	-21.298,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.441.307,24	1.635.080,00	1.444.023,44	-191.056,56
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.432.994,69	-1.631.080,00	-1.436.373,29	194.706,71
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)	-1.432.994,69	-1.631.080,00	-1.436.373,29	194.706,71
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.432.994,69	-1.631.080,00	-1.436.373,29	194.706,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.432.994,69	-1.631.080,00	-1.436.373,29	194.706,71

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.843,20	1.500,00	0,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,20	1.500,00	0,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.843,20	-1.500,00	0,00	1.500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11290 Vermögenserwerb	-3.843,20	-2.000	-1.835,23	-165
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.843,20	2.000	1.835,23	165
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.843,20	-2.000	-1.835,23	-165
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-3.843,20	-2.000	-1.835,23	-165

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384,54	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280,38	5.050,00	3.534,46	-1.515,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.664,92	5.050,00	3.534,46	-1.515,54
11	- Personalaufwendungen	451.897,21	555.728,00	418.409,72	-137.318,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.991,38	45.550,00	35.230,15	-10.319,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.849,24	4.106,00	2.328,42	-1.777,58
15	- Transferaufwendungen	9.200,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732,61	9.350,00	13.360,97	4.010,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.670,44	619.334,00	469.329,26	-150.004,74
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-511.005,52	-614.284,00	-465.794,80	148.489,20
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)	-511.005,52	-614.284,00	-465.794,80	148.489,20
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-511.005,52	-614.284,00	-465.794,80	148.489,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-511.005,52	-614.284,00	-465.794,80	148.489,20

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.202,49	5.000,00	2.909,12	-2.090,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202,49	5.000,00	2.909,12	-2.090,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.202,49	-5.000,00	-2.909,12	2.090,88

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11290 Vermögenserwerb	-4.202,49	-4.500	-2.220,21	-2.280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.202,49	4.500	2.220,21	2.280
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.202,49	-4.500	-2.220,21	-2.280
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-4.202,49	-4.500	-2.220,21	-2.280

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.490,24	188.351,00	128.562,51	-59.788,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,00	2.000,00	1.518,16	-481,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,78	418,00	345,32	-72,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,74	19.100,00	6.508,80	-12.591,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.007,76	209.869,00	136.934,79	-72.934,21
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.007,76	-209.869,00	-136.934,79	72.934,21
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)	-172.007,76	-209.869,00	-136.934,79	72.934,21
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.007,76	-209.869,00	-136.934,79	72.934,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.007,76	-209.869,00	-136.934,79	72.934,21

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19890 Vermögenserwerb	0,00	-500	0,00	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0,00	500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	0,00	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	0,00	-500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,46	53,00	53,46	0,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53,46	53,00	53,46	0,46
11	- Personalaufwendungen	480.705,61	490.549,00	524.839,22	34.290,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	205,00	205,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	788,72	953,00	739,89	-213,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,28	21.000,00	14.807,85	-6.192,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.671,61	512.707,00	540.591,96	27.884,96
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.618,15	-512.654,00	-540.538,50	-27.884,50
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)	-495.618,15	-512.654,00	-540.538,50	-27.884,50
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-495.618,15	-512.654,00	-540.538,50	-27.884,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-495.618,15	-512.654,00	-540.538,50	-27.884,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	645,46	280,00	912,77	632,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,46	280,00	912,77	632,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-645,46	-280,00	-912,77	-632,77

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Personalrat				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19590 Vermögenserwerb	-645,46	-280	0,00	-280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	645,46	280	0,00	280
Gesamtsumme Auszahlungen	-645,46	-280	0,00	-280
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-645,46	-280	0,00	-280

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	3.675,00	3.412,50	-262,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.256,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.931,00	3.675,00	3.412,50	-262,50
11	- Personalaufwendungen	464.602,75	527.141,00	485.821,72	-41.319,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,50	280,00	0,00	-280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,59	2.763,00	2.298,34	-464,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.265,36	86.350,00	99.741,76	13.391,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.162,20	616.534,00	587.861,82	-28.672,18
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-547.231,20	-612.859,00	-584.449,32	28.409,68
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)	-547.231,20	-612.859,00	-584.449,32	28.409,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-547.231,20	-612.859,00	-584.449,32	28.409,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-547.231,20	-612.859,00	-584.449,32	28.409,68

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11490 Vermögenserwerb	0,00	0	-1.060,00	1.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.060,00	-1.060
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.060,00	1.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-1.060,00	1.060

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Datenschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.02 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.652,40	80.372,00	73.971,28	-6.400,72
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	31,37	31,00	35,10	4,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,38	4.500,00	3.711,87	-788,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.346,15	84.903,00	77.718,25	-7.184,75
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.346,15	-83.903,00	-76.718,25	7.184,75
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)	-74.346,15	-83.903,00	-76.718,25	7.184,75
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.346,15	-83.903,00	-76.718,25	7.184,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.346,15	-83.903,00	-76.718,25	7.184,75

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Datenschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.02 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.357,74	140.671,00	165.682,92	25.011,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.213,00	4.213,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443,42	916,00	449,83	-466,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,20	11.150,00	942,26	-10.207,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.090,36	152.737,00	171.288,01	18.551,01
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.090,36	-152.737,00	-171.288,01	-18.551,01
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)	-149.090,36	-152.737,00	-171.288,01	-18.551,01
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.090,36	-152.737,00	-171.288,01	-18.551,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-149.090,36	-152.737,00	-171.288,01	-18.551,01

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	588,29	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588,29	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-588,29	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11490 Vermögenserwerb	-588,29	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	588,29	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-588,29	0	0,00	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-588,29	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.267,73	2.426,00	2.994,49	568,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.151,11	5.151,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.526,95	5.150,00	59.247,65	54.097,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.794,68	12.576,00	72.393,25	59.817,25
11	- Personalaufwendungen	1.023.463,13	1.185.382,00	1.114.456,53	-70.925,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.254,46	866.050,00	848.080,53	-17.969,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.116,83	62.733,00	20.669,03	-42.063,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782,89	198.800,00	291.766,57	92.966,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.617,31	2.312.965,00	2.274.972,66	-37.992,34
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.586.822,63	-2.300.389,00	-2.202.579,41	97.809,59
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)	-1.586.822,63	-2.300.389,00	-2.202.579,41	97.809,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.586.822,63	-2.300.389,00	-2.202.579,41	97.809,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.586.822,63	-2.299.389,00	-2.202.579,41	96.809,59

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.805,95	141.500,00	9.846,88	-131.653,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.805,95	141.500,00	9.846,88	-131.653,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.805,95	-141.500,00	-9.846,88	131.653,12

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11090 Vermögenserwerb	-17.805,95	-161.500	-15.236,93	-146.263
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.805,95	161.500	15.236,93	146.263
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.805,95	-161.500	-15.236,93	-146.263
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-17.805,95	-161.500	-15.236,93	-146.263

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.982,78	211.116,00	271.410,27	60.294,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,16	18.500,00	12.303,96	-6.196,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.633,41	4.247,00	5.925,04	1.678,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.389,86	111.810,00	104.727,40	-7.082,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.852,21	345.673,00	394.366,67	48.693,67
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-335.852,21	-345.673,00	-394.366,67	-48.693,67
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)	-335.852,21	-345.673,00	-394.366,67	-48.693,67
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-335.852,21	-345.673,00	-394.366,67	-48.693,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-335.852,21	-345.673,00	-394.366,67	-48.693,67

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	263,63	3.260,00	3.081,80	-178,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,63	3.260,00	3.081,80	-178,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263,63	-3.260,00	-3.081,80	178,20

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11290 Vermögenserwerb	-263,63	-3.000	0,00	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	263,63	3.000	0,00	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-263,63	-3.000	0,00	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-263,63	-3.000	0,00	-3.000

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	563.074,08	609.533,00	498.826,20	-110.706,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.117,36	232.000,00	226.105,84	-5.894,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068,48	1.181,00	1.662,62	481,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,90	30.100,00	19.823,64	-10.276,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.100,82	872.814,00	746.418,30	-126.395,70
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-800.100,82	-872.814,00	-746.418,30	126.395,70
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)	-800.100,82	-872.814,00	-746.418,30	126.395,70
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-800.100,82	-872.814,00	-746.418,30	126.395,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-800.100,82	-872.814,00	-746.418,30	126.395,70

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	573,66	1.000,00	511,25	-488,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,66	1.000,00	511,25	-488,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-573,66	-1.000,00	-511,25	488,75

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11090 Vermögenserwerb	-573,66	0	-1.930,77	1.931
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	573,66	0	1.930,77	-1.931
Gesamtsumme Auszahlungen	-573,66	0	-1.930,77	1.931
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-573,66	0	-1.930,77	1.931

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,74	10.000,00	9.007,00	-993,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.625,74	10.000,00	9.007,00	-993,00
11	- Personalaufwendungen	189.901,61	210.163,00	240.173,63	30.010,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,02	23.500,00	20.949,01	-2.550,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	345,00	1.718,70	1.373,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.658,98	140.050,00	122.480,76	-17.569,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.664,81	374.058,00	385.322,10	11.264,10
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.039,07	-364.058,00	-376.315,10	-12.257,10
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)	-323.039,07	-364.058,00	-376.315,10	-12.257,10
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-323.039,07	-364.058,00	-376.315,10	-12.257,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-323.039,07	-364.058,00	-376.315,10	-12.257,10

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.266,64	0,00	1.282,01	1.282,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,64	0,00	1.282,01	1.282,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.266,64	0,00	-1.282,01	-1.282,01

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11090 Vermögenserwerb	-1.266,64	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.266,64	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.266,64	0	0,00	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.266,64	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Ausbildung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.03 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,00	2.500,00	4.352,00	1.852,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.741,00	2.500,00	4.352,00	1.852,00
11	- Personalaufwendungen	1.223.107,30	1.096.469,00	1.123.221,78	26.752,78
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	889,23	1.705,00	854,96	-850,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.322,84	187.000,00	158.605,93	-28.394,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.319,37	1.285.174,00	1.282.682,67	-2.491,33
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.378.578,37	-1.282.674,00	-1.278.330,67	4.343,33
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)	-1.378.578,37	-1.282.674,00	-1.278.330,67	4.343,33
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.378.578,37	-1.282.674,00	-1.278.330,67	4.343,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	128.681,94	120.000,00	35.927,54	-84.072,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.249.896,43	-1.162.674,00	-1.242.403,13	-79.729,13

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Ausbildung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.03 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	290,38	2.000,00	308,51	-1.691,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,38	2.000,00	308,51	-1.691,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-290,38	-2.000,00	-308,51	1.691,49

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.03 Ausbildung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11090 Vermögenserwerb	-290,38	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	290,38	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-290,38	0	0,00	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-290,38	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Personalservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.04 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409,72	8.635,00	3.580,50	-5.054,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.530,18	37.650,00	38.573,00	923,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,00	0,00	39.690,03	39.690,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.989,90	46.285,00	81.843,53	35.558,53
11	- Personalaufwendungen	735.080,37	835.283,00	805.660,57	-29.622,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.274,97	176.000,00	128.626,11	-47.373,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.671,81	10.849,00	11.773,38	924,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.638,57	110.700,00	33.981,90	-76.718,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.665,72	1.132.832,00	980.041,96	-152.790,04
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-884.675,82	-1.086.547,00	-898.198,43	188.348,57
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)	-884.675,82	-1.086.547,00	-898.198,43	188.348,57
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-884.675,82	-1.086.547,00	-898.198,43	188.348,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-884.675,82	-1.086.547,00	-898.198,43	188.348,57

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04 Personalservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.04 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462,77	8.000,00	0,00	-8.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462,77	8.000,00	0,00	-8.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.587,52	17.000,00	9.823,98	-7.176,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.587,52	17.000,00	9.823,98	-7.176,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.124,75	-9.000,00	-9.823,98	-823,98

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.04 Personalservice				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I1001 Landeszuweisung leidensgerechte Arbeitsplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000 5.000	0,00 0,00	5.000 5.000
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.587,52 9.587,52	-16.000 16.000	-347,78 347,78	-15.652 15.652
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.587,52	-16.000	-347,78	-15.652
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000
Gesamtsumme	-9.587,52	-11.000	-347,78	-10.652

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.692,10	152.855,00	116.658,42	-36.196,58
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	1.666,77	2.751,00	1.651,13	-1.099,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,28	27.350,00	4.662,26	-22.687,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.426,15	182.956,00	122.971,81	-59.984,19
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.426,15	-182.956,00	-122.971,81	59.984,19
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)	-117.426,15	-182.956,00	-122.971,81	59.984,19
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.426,15	-182.956,00	-122.971,81	59.984,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.426,15	-182.956,00	-122.971,81	59.984,19

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.400,00	0,00	7.400,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19790 Vermögenserwerb	0,00	-7.400	-8.300,25	900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400	8.300,25	-900
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.400	-8.300,25	900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-7.400	-8.300,25	900

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.641,84	0,00	579.225,93	579.225,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.293,47	115.000,00	956.048,71	841.048,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.492.251,13	1.500.000,00	3.279.332,54	1.779.332,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.245.186,44	1.615.000,00	4.814.607,18	3.199.607,18
11	- Personalaufwendungen	14.620.188,23	13.562.435,00	15.870.294,18	2.307.859,18
12	- Versorgungsaufwendungen	10.972.756,35	10.100.000,00	10.593.658,46	493.658,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,00	8.950,00	8.415,00	-535,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,83	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234.927,00	265.000,00	291.974,48	26.974,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.333,90	396.626,00	365.747,53	-30.878,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.153.516,65	24.333.011,00	27.130.089,65	2.797.078,65
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.908.330,21	-22.718.011,00	-22.315.482,47	402.528,53
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)	-17.908.330,21	-22.718.011,00	-22.315.482,47	402.528,53
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.908.330,21	-22.718.011,00	-22.315.482,47	402.528,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.283.392,05	3.145.000,00	2.976.065,67	-168.934,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.658,43	160.000,00	131.157,25	-28.842,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.825.596,59	-19.733.011,00	-19.470.574,05	262.436,95

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.661,67	247.282,00	173.904,85	-73.377,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.588,36	170.150,00	99.979,36	-70.170,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,72	0,00	218,72	218,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,28	9.050,00	9.039,18	-10,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.726,03	426.482,00	283.142,11	-143.339,89
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.726,03	-426.482,00	-283.142,11	143.339,89
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)	-108.726,03	-426.482,00	-283.142,11	143.339,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.726,03	-426.482,00	-283.142,11	143.339,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.726,03	-426.482,00	-283.142,11	143.339,89

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818.773,05	10.429.993,00	10.429.992,54	-0,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	170,00	3.491,98	3.321,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.818.943,05	10.430.163,00	10.433.484,52	3.321,52
11	- Personalaufwendungen	464.618,63	599.435,00	377.392,14	-222.042,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.417,88	135.000,00	367.803,50	232.803,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427,82	761,00	2.090,38	1.329,38
15	- Transferaufwendungen	14.107.252,00	20.028.877,00	20.028.877,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.120,47	88.700,00	64.184,25	-24.515,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.751.836,80	20.852.773,00	20.840.347,27	-12.425,73
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.932.893,75	-10.422.610,00	-10.406.862,75	15.747,25
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)	-4.932.893,75	-10.422.610,00	-10.406.862,75	15.747,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.932.893,75	-10.422.610,00	-10.406.862,75	15.747,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.932.893,75	-10.422.610,00	-10.406.862,75	15.747,25

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	477,67	0,00	2.077,49	2.077,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,67	0,00	2.077,49	2.077,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-477,67	0,00	-2.077,49	-2.077,49

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I2001 Tilgung sonstiger Kreisdarlehen	264.889,88	-275.000	0,00	-275.000
I2090 Vermögenserwerb	-477,67	-1.100	-3.362,13	2.262
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	477,67	1.100	3.362,13	-2.262
Gesamtsumme Auszahlungen	-477,67	-1.100	-3.362,13	2.262
Gesamtsumme Einzahlungen	264.889,88	-275.000	0,00	-275.000
Gesamtsumme	264.412,21	-276.100	-3.362,13	-272.738

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.130,89	10.000,00	58.887,55	48.887,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.130,89	10.000,00	58.887,55	48.887,55
11	- Personalaufwendungen	330.172,07	373.859,00	349.410,15	-24.448,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.164,76	65.000,00	15.060,90	-49.939,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617,29	1.316,00	2.097,13	781,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.754,48	13.500,00	56.564,45	43.064,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.708,60	453.675,00	423.132,63	-30.542,37
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-401.577,71	-443.675,00	-364.245,08	79.429,92
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)	-401.577,71	-443.675,00	-364.245,08	79.429,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-401.577,71	-443.675,00	-364.245,08	79.429,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-401.577,71	-443.675,00	-364.245,08	79.429,92

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.500,00	1.445,12	-4.054,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	1.445,12	-4.054,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.500,00	-1.445,12	4.054,88

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.05 Buchhaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I2090 Vermögenserwerb	0,00	-500	-350,00	-150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	350,00	150
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	-350,00	-150
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	-350,00	-150

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,20	75,00	75,21	0,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.968,96	23.968,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.910,91	230.000,00	18.968,92	-211.031,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.986,11	230.075,00	43.013,09	-187.061,91
11	- Personalaufwendungen	760.275,48	1.021.173,00	807.031,73	-214.141,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.821,12	294.650,00	7.839,14	-286.810,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.418,25	5.413,00	5.234,04	-178,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.865,37	95.475,00	36.255,47	-59.219,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.380,22	1.416.711,00	856.360,38	-560.350,62
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.015.394,11	-1.186.636,00	-813.347,29	373.288,71
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)	-1.015.394,11	-1.186.636,00	-813.347,29	373.288,71
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.015.394,11	-1.186.636,00	-813.347,29	373.288,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	337.000,00	95.631,90	-241.368,10
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.015.394,11	-849.636,00	-717.715,39	131.920,61

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.451,05	400,00	0,00	-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451,05	400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.451,05	-400,00	0,00	400,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I2190 Vermögenserwerb	-1.451,05	-400	-2.880,82	2.481
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.451,05	400	2.880,82	-2.481
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.451,05	-400	-2.880,82	2.481
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.451,05	-400	-2.880,82	2.481

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,00	0,00	24.194,00	24.194,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.535,00	0,00	24.194,00	24.194,00
11	- Personalaufwendungen	48.799,95	57.287,00	89.428,56	32.141,56
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	351,17	377,00	379,98	2,98
15	- Transferaufwendungen	17.085,43	5.120,00	17.085,43	11.965,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,83	2.000,00	933,20	-1.066,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.392,38	64.784,00	107.827,17	43.043,17
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.857,38	-64.784,00	-83.633,17	-18.849,17
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)	-65.857,38	-64.784,00	-83.633,17	-18.849,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.857,38	-64.784,00	-83.633,17	-18.849,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.857,38	-64.784,00	-83.633,17	-18.849,17

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.458,00	47.843,00	192.376,98	144.533,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.417,57	0,00	97.544,85	97.544,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.875,57	47.843,00	289.921,83	242.078,83
11	- Personalaufwendungen	740.299,86	817.090,00	845.852,86	28.762,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.864,93	57.000,00	466.820,47	409.820,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.878,23	600.387,00	531.058,29	-69.328,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.827,63	1.254.185,64	833.165,67	-421.019,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.104.870,65	2.728.662,64	2.676.897,29	-51.765,35
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.002.995,08	-2.680.819,64	-2.386.975,46	293.844,18
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)	-2.002.995,08	-2.680.819,64	-2.386.975,46	293.844,18
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.002.995,08	-2.680.819,64	-2.386.975,46	293.844,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.002.995,08	-2.680.819,64	-2.386.975,46	293.844,18

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	376.090,21	757.500,00	206.792,20	-550.707,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.090,21	757.500,00	206.792,20	-550.707,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-376.090,21	-757.500,00	-206.792,20	550.707,80

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I1690 Vermögenserwerb	-376.090,21	-750.000	-319.360,69	-430.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	376.090,21	750.000	319.360,69	430.639
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.090,21	-750.000	-319.360,69	-430.639
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-376.090,21	-750.000	-319.360,69	-430.639

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.02 Digitalisierung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
11690 Vermögenserwerb	0,00	0	-185,43	185
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	185,43	-185
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-185,43	185
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-185,43	185

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,59	5.000,00	6.401,57	1.401,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.713,59	5.000,00	6.401,57	1.401,57
11	- Personalaufwendungen	246.269,84	294.713,00	270.887,93	-23.825,07
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	717,30	423,00	8.876,05	8.453,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.304,43	369.650,00	312.307,33	-57.342,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.291,57	664.786,00	592.071,31	-72.714,69
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-630.577,98	-659.786,00	-585.669,74	74.116,26
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)	-630.577,98	-659.786,00	-585.669,74	74.116,26
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-630.577,98	-659.786,00	-585.669,74	74.116,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-630.577,98	-659.786,00	-585.669,74	74.116,26

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	462,55	3.000,00	1.123,29	-1.876,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462,55	3.000,00	1.123,29	-1.876,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-462,55	-3.000,00	-1.123,29	1.876,71

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3090 Vermögenserwerb	-462,55	-3.000	-1.762,18	-1.238
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	462,55	3.000	1.762,18	1.238
Gesamtsumme Auszahlungen	-462,55	-3.000	-1.762,18	-1.238
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-462,55	-3.000	-1.762,18	-1.238

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.436,88	2.604.828,00	2.337.977,09	-266.850,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	209.696,13	209.696,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.246,88	1.468.651,00	1.434.457,59	-34.193,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,70	11.684,00	42.931,92	31.247,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.467,97	50,00	98.461,76	98.411,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.022.836,43	4.085.213,00	4.123.524,49	38.311,49
11	- Personalaufwendungen	4.540.413,15	5.309.805,00	4.811.978,77	-497.826,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956.808,97	9.842.657,00	7.034.742,69	-2.807.914,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.512.570,66	5.486.878,00	5.405.170,07	-81.707,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	60.680,38	60.680,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.231,21	1.488.611,00	1.119.839,65	-368.771,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.217.023,99	22.127.951,00	18.432.411,56	-3.695.539,44
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.194.187,56	-18.042.738,00	-14.308.887,07	3.733.850,93
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)	-17.194.187,56	-18.042.738,00	-14.308.887,07	3.733.850,93
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.194.187,56	-18.042.738,00	-14.308.887,07	3.733.850,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.256,48	71.000,00	66.499,13	-4.500,87
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.139.931,08	-17.971.738,00	-14.242.387,94	3.729.350,06

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000,00	341.374,67	-2.358.625,33
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.176,90	680.000,00	0,00	-680.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.176,90	3.380.000,00	341.374,67	-3.038.625,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.745,52	0,00	2.652,98	2.652,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.195,54	12.947.409,00	5.850.877,95	-7.096.531,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	136.603,31	58.200,00	157.052,73	98.852,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.544,37	13.005.609,00	6.010.583,66	-6.995.025,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.197.367,47	-9.625.609,00	-5.669.208,99	3.956.400,01

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I2311 BK Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen	-29.115,09	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.115,09	0	0,00	0
I2312 BK Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen	-5.002,87	-306.346	-610.232,05	303.886
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.757.116	1.953.442,52	803.673
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,87	3.063.462	2.563.674,57	499.787
I2313 BK Dorsten (3.01) Baumaßnahmen	0,00	-2.651.000	0,00	-2.651.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.651.000	0,00	2.651.000
I2315 BK Marl - Dependance Haltern Baumaßnahme	-984.420,19	0	-593.734,94	593.735
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.420,19	0	593.734,94	-593.735
I2319 BK RE, Kuniberg (9.04) Baumaßnahmen	-56.657,39	0	-1.809.171,96	1.809.172
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.657,39	0	1.809.171,96	-1.809.172
I2324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme	0,00	-1.569.159	-119.772,96	-1.449.386
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.569.159	119.772,96	1.449.386
I2334 Investitionsmaßnahme für das Kreishaus	0,00	-3.147.000	-610.107,04	-2.536.893
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.147.000	610.107,04	2.536.893
I2361 Gebäude Kreisgartenbaulehrbetrieb	0,00	-470.000	0,00	-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0,00	470.000
I2390 Vermögenserwerb	-136.603,31	-539.800	-67.383,36	-472.417
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	136.603,31	539.800	67.383,36	472.417
I2391 Grundstücke	14.431,38	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.176,90	0	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.745,52	0	0,00	0
I2392 technische Anlagen, Maschinen, Gebäude	0,00	-25.000	0,00	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	25.000	0,00	25.000
I23INSTAND Sanierungsmaßnahmen, neu investiv	0,00	-450.000	0,00	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0,00	450.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.215.544,37	-11.915.421	-5.763.844,83	-6.151.576
Gesamtsumme Einzahlungen	18.176,90	2.757.116	1.953.442,52	803.673
Gesamtsumme	-1.197.367,47	-9.158.305	-3.810.402,31	-5.347.903

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,43	1.254,00	53.665,32	52.411,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.255,43	1.254,00	53.665,32	52.411,32
11	- Personalaufwendungen	95.553,32	118.998,00	68.332,39	-50.665,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.907,95	27.400,00	17.701,26	-9.698,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.307,23	2.556,00	2.306,22	-249,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,05	2.900,00	2.354,11	-545,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.277,55	151.854,00	90.693,98	-61.160,02
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.022,12	-150.600,00	-37.028,66	113.571,34
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)	-146.022,12	-150.600,00	-37.028,66	113.571,34
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.022,12	-150.600,00	-37.028,66	113.571,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.022,12	-150.600,00	-37.028,66	113.571,34

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	250,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.374,11	205.927,00	190.139,58	-15.787,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133,00	0,00	-133,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,89	233,00	195,43	-37,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,40	2.800,00	1.769,95	-1.030,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.518,40	209.093,00	192.104,96	-16.988,04
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.518,40	-209.093,00	-192.104,96	16.988,04
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)	-187.518,40	-209.093,00	-192.104,96	16.988,04
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.518,40	-209.093,00	-192.104,96	16.988,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-187.518,40	-209.093,00	-192.104,96	16.988,04

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3090 Vermögenserwerb	0,00	-500	-439,82	-60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	439,82	60
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	-439,82	-60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	-439,82	-60

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.263,52	467.377,00	517.335,57	49.958,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.514.933,64	13.501.158,00	14.377.194,55	876.036,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,96	4.150,00	3.396,87	-753,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158.815,80	4.156.040,00	3.921.587,77	-234.452,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.137.530,93	4.777.775,00	5.523.779,51	746.004,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.377.553,85	22.906.500,00	24.343.294,27	1.436.794,27
11	- Personalaufwendungen	14.928.812,57	18.099.260,00	15.451.302,05	-2.647.957,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.478,60	3.722.511,00	1.353.864,43	-2.368.646,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026.459,86	803.406,00	736.038,94	-67.367,06
15	- Transferaufwendungen	131.158,82	100.520,00	71.845,92	-28.674,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775.547,01	2.748.925,00	1.696.619,63	-1.052.305,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.695.456,86	25.474.622,00	19.309.670,97	-6.164.951,03
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.317.903,01	-2.568.122,00	5.033.623,30	7.601.745,30
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)	-1.317.903,01	-2.568.122,00	5.033.623,30	7.601.745,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28,50	28,50
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	28,50	28,50
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.317.903,01	-2.568.122,00	5.033.651,80	7.601.773,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.317.903,01	-2.568.122,00	5.033.651,80	7.601.773,80

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.234,81	20.900,00	19.957,23	-942,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.234,81	20.900,00	19.957,23	-942,77
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.990,00	24.990,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	497.532,66	2.573.831,40	330.485,33	-2.243.346,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.532,66	2.573.831,40	355.475,33	-2.218.356,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-418.297,85	-2.552.931,40	-335.518,10	2.217.413,30

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545,83	17.447,00	22.546,87	5.099,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.861,60	134.000,00	125.106,11	-8.893,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	147.392,68	147.392,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005.556,93	4.740.500,00	5.466.181,37	725.681,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.126.964,36	4.891.947,00	5.761.227,03	869.280,03
11	- Personalaufwendungen	1.487.754,84	1.532.075,00	1.590.252,86	58.177,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.132,54	367.750,00	257.913,55	-109.836,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.893,51	99.128,00	38.580,24	-60.547,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.454,21	816.100,00	311.654,36	-504.445,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.454.235,10	2.815.053,00	2.198.401,01	-616.651,99
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.672.729,26	2.076.894,00	3.562.826,02	1.485.932,02
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)	2.672.729,26	2.076.894,00	3.562.826,02	1.485.932,02
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.672.729,26	2.076.894,00	3.562.826,02	1.485.932,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.672.729,26	2.076.894,00	3.562.826,02	1.485.932,02

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.990,00	24.990,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.898,04	1.120.600,00	360,47	-1.120.239,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,04	1.120.600,00	25.350,47	-1.095.249,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.898,04	-1.120.600,00	-25.350,47	1.095.249,53

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13290 Vermögenserwerb	-2.898,04	-601.400	-3.305,82	-598.094
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.898,04	601.400	3.305,82	598.094
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.898,04	-601.400	-3.305,82	-598.094
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-2.898,04	-601.400	-3.305,82	-598.094

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.255,00	112.500,00	116.873,50	4.373,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.255,00	112.500,00	116.873,50	4.373,50
11	- Personalaufwendungen	79.852,64	88.990,00	82.822,58	-6.167,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	2.735,95	2.485,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709,07	1.278,00	759,71	-518,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.614,56	23.300,00	11.446,97	-11.853,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.176,27	113.818,00	97.765,21	-16.052,79
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.921,27	-1.318,00	19.108,29	20.426,29
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)	-10.921,27	-1.318,00	19.108,29	20.426,29
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.921,27	-1.318,00	19.108,29	20.426,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.921,27	-1.318,00	19.108,29	20.426,29

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	540,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-540,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13290 Vermögenserwerb	-540,00	-1.500	0,00	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	540,00	1.500	0,00	1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-540,00	-1.500	0,00	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-540,00	-1.500	0,00	-1.500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.878,42	148.476,00	50.149,93	-98.326,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,52	20.080,00	663,07	-19.416,93
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	4.349,28	4.540,00	599,97	-3.940,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.272,22	173.096,00	51.412,97	-121.683,03
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.272,22	-167.096,00	-51.412,97	115.683,03
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)	-36.272,22	-167.096,00	-51.412,97	115.683,03
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.272,22	-167.096,00	-51.412,97	115.683,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.272,22	-167.096,00	-51.412,97	115.683,03

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482,67	6.516,00	5.275,91	-1.240,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.387,90	150.500,00	173.589,61	23.089,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.184,71	791.040,00	909.033,73	117.993,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,00	2.050,00	26.775,69	24.725,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.282.760,28	950.106,00	1.114.674,94	164.568,94
11	- Personalaufwendungen	1.186.282,35	1.571.047,00	1.219.600,22	-351.446,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.200,34	1.720.497,00	1.767.696,01	47.199,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.447,10	8.353,00	6.436,82	-1.916,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.103,13	126.890,00	82.251,35	-44.638,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.032,92	3.426.787,00	3.075.984,40	-350.802,60
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.695.272,64	-2.476.681,00	-1.961.309,46	515.371,54
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)	-1.695.272,64	-2.476.681,00	-1.961.309,46	515.371,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.695.272,64	-2.476.681,00	-1.961.309,46	515.371,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.695.272,64	-2.476.681,00	-1.961.309,46	515.371,54

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,29	900,00	184,46	-715,54
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,29	900,00	184,46	-715,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.890,53	3.600,00	3.386,51	-213,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,53	3.600,00	3.386,51	-213,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.479,24	-2.700,00	-3.202,05	-502,05

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3990 Vermögenserwerb	-4.890,53	-2.000	-4.332,63	2.333
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.890,53	2.000	4.332,63	-2.333
I3993 Zuwendungen allgemein	411,29	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,29	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.890,53	-2.000	-4.332,63	2.333
Gesamtsumme Einzahlungen	411,29	0	0,00	0
Gesamtsumme	-4.479,24	-2.000	-4.332,63	2.333

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,41	141,00	141,41	0,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579.192,48	4.982.258,00	6.002.301,91	1.020.043,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.579.333,89	4.982.399,00	6.002.443,32	1.020.044,32
11	- Personalaufwendungen	3.608.200,90	4.284.899,00	3.611.122,55	-673.776,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,57	42.000,00	32.115,21	-9.884,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,05	362,00	623,59	261,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173.080,27	655.500,00	778.341,23	122.841,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.819.522,79	4.982.761,00	4.422.202,58	-560.558,42
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.240.188,90	-362,00	1.580.240,74	1.580.602,74
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)	-3.240.188,90	-362,00	1.580.240,74	1.580.602,74
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.240.188,90	-362,00	1.580.240,74	1.580.602,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.240.188,90	-362,00	1.580.240,74	1.580.602,74

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	309,15	-190,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	309,15	-190,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	-309,15	190,85

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19490 Vermögenserwerb	0,00	-500	0,00	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0,00	500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	0,00	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	0,00	-500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung
Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,26	2.166,00	366,25	-1.799,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.490,18	15.000,00	31.000,71	16.000,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	73.100,00	67.446,73	-5.653,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,58	0,00	613,42	613,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.978,02	90.266,00	99.427,11	9.161,11
11	- Personalaufwendungen	312.121,26	519.868,00	303.985,37	-215.882,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.163,54	214.115,00	143.865,50	-70.249,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.024,00	7.611,00	4.476,55	-3.134,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.990,67	49.240,00	17.151,80	-32.088,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.299,47	790.834,00	469.479,22	-321.354,78
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-382.321,45	-700.568,00	-370.052,11	330.515,89
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)	-382.321,45	-700.568,00	-370.052,11	330.515,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-382.321,45	-700.568,00	-370.052,11	330.515,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-382.321,45	-700.568,00	-370.052,11	330.515,89

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung
Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,29	500,00	184,46	-315,54
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,29	500,00	184,46	-315,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	981,04	2.000,00	2.129,32	129,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,04	2.000,00	2.129,32	129,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-569,75	-1.500,00	-1.944,86	-444,86

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3990 Vermögenserwerb	-981,04	-12.000	-2.829,35	-9.171
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	981,04	12.000	2.829,35	9.171
I3993 Zuwendungen allgemein	411,29	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,29	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-981,04	-12.000	-2.829,35	-9.171
Gesamtsumme Einzahlungen	411,29	0	0,00	0
Gesamtsumme	-569,75	-12.000	-2.829,35	-9.171

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz
Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,10	500,00	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.710,86	50.000,00	89.433,28	39.433,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	450,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.400,00	255.400,00	268.448,00	13.048,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.923,32	4.500,00	16.476,00	11.976,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363.008,28	311.150,00	374.807,28	63.657,28
11	- Personalaufwendungen	588.539,46	637.765,00	574.135,65	-63.629,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.630,71	192.650,00	351.360,10	158.710,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964,90	1.571,00	1.102,19	-468,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.273,74	53.470,00	51.957,73	-1.512,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.408,81	892.956,00	978.555,67	85.599,67
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.400,53	-581.806,00	-603.748,39	-21.942,39
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)	-519.400,53	-581.806,00	-603.748,39	-21.942,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-519.400,53	-581.806,00	-603.748,39	-21.942,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-519.400,53	-581.806,00	-603.748,39	-21.942,39

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz
Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,31	500,00	184,46	-315,54
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,31	500,00	184,46	-315,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.243,94	2.000,00	68,75	-1.931,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243,94	2.000,00	68,75	-1.931,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.832,63	-1.500,00	115,71	1.615,71

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3990 Vermögenserwerb	-3.243,94	-2.000	-1.915,41	-85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.243,94	2.000	1.915,41	85
I3993 Zuwendungen allgemein	411,31	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,31	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.243,94	-2.000	-1.915,41	-85
Gesamtsumme Einzahlungen	411,31	0	0,00	0
Gesamtsumme	-2.832,63	-2.000	-1.915,41	-85

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.000,00	4.800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.000,00	4.800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	72.385,53	78.608,00	74.317,17	-4.290,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80,00	161,84	81,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,18	296,00	465,56	169,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,92	7.005,00	7.746,83	741,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.398,63	85.989,00	82.691,40	-3.297,60
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.898,63	-81.989,00	-77.891,40	4.097,60
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)	-74.898,63	-81.989,00	-77.891,40	4.097,60
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.898,63	-81.989,00	-77.891,40	4.097,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.898,63	-81.989,00	-77.891,40	4.097,60

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13690 Vermögenserwerb	0,00	0	-286,20	286
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	286,20	-286
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-286,20	286
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-286,20	286

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.217,50	830.000,00	445.946,57	-384.053,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	126,15	126,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,72	0,00	95,36	95,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	968.284,22	830.000,00	446.168,08	-383.831,92
11	- Personalaufwendungen	291.130,23	342.435,00	320.988,28	-21.446,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800,00	85.080,00	39.628,92	-45.451,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,54	399,00	646,84	247,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,16	6.700,00	1.265,58	-5.434,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.208,93	434.614,00	362.529,62	-72.084,38
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	606.075,29	395.386,00	83.638,46	-311.747,54
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)	606.075,29	395.386,00	83.638,46	-311.747,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	606.075,29	395.386,00	83.638,46	-311.747,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	606.075,29	395.386,00	83.638,46	-311.747,54

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.618,40	120,00	1.723,61	1.603,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,40	120,00	1.723,61	1.603,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.618,40	-120,00	-1.723,61	-1.603,61

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13690 Vermögenserwerb	-1.618,40	-120	0,00	-120
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.618,40	120	0,00	120
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.618,40	-120	0,00	-120
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.618,40	-120	0,00	-120

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,32	385,00	385,32	0,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.759,59	1.400.000,00	1.369.397,17	-30.602,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.024,50	5.075,00	15.175,79	10.100,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.379.169,41	1.405.460,00	1.384.958,28	-20.501,72
11	- Personalaufwendungen	915.625,30	1.017.263,00	909.272,05	-107.990,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.495,49	202.525,00	164.238,00	-38.287,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.743,62	11.304,00	10.518,40	-785,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.319,28	101.550,00	39.901,98	-61.648,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.183,69	1.332.642,00	1.123.930,43	-208.711,57
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	181.985,72	72.818,00	261.027,85	188.209,85
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)	181.985,72	72.818,00	261.027,85	188.209,85
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	181.985,72	72.818,00	261.027,85	188.209,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	181.985,72	72.818,00	261.027,85	188.209,85

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	14.000,00	73,08	-13.926,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	73,08	-13.926,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-14.000,00	-73,08	13.926,92

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3690 Vermögenserwerb	0,00	-1.600	-1.905,90	306
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600	1.905,90	-306
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.905,90	306
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-1.600	-1.905,90	306

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,83	70,00	69,83	-0,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.272,04	61.000,00	63.802,06	2.802,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.841,87	61.570,00	63.871,89	2.301,89
11	- Personalaufwendungen	85.021,31	81.433,00	132.196,67	50.763,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80,00	7.283,07	7.203,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,21	366,00	481,80	115,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.586,87	17.960,00	8.599,48	-9.360,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.799,39	99.839,00	148.561,02	48.722,02
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.957,52	-38.269,00	-84.689,13	-46.420,13
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)	-21.957,52	-38.269,00	-84.689,13	-46.420,13
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.957,52	-38.269,00	-84.689,13	-46.420,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.957,52	-38.269,00	-84.689,13	-46.420,13

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.09.01 Zulassung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.01 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,52	945,00	1.349,26	404,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139.469,61	5.042.500,00	5.325.224,01	282.724,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,96	3.400,00	3.270,72	-129,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147,30	75,00	88,20	13,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.144.706,39	5.046.920,00	5.329.932,19	283.012,19
11	- Personalaufwendungen	1.876.785,98	2.452.959,00	1.884.254,39	-568.704,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.067,90	356.570,00	378.428,71	21.858,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.854,68	43.074,00	31.331,85	-11.742,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.181,19	263.050,00	81.886,20	-181.163,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.889,75	3.115.653,00	2.375.901,15	-739.751,85
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.787.816,64	1.931.267,00	2.954.031,04	1.022.764,04
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)	2.787.816,64	1.931.267,00	2.954.031,04	1.022.764,04
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.787.816,64	1.931.267,00	2.954.031,04	1.022.764,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.787.816,64	1.931.267,00	2.954.031,04	1.022.764,04

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.09.01 Zulassung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.01 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.222,58	125.000,00	1.882,04	-123.117,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222,58	125.000,00	1.882,04	-123.117,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.222,58	-125.000,00	-1.882,04	123.117,96

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.09.01 Zulassung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3690 Vermögenserwerb	-5.222,58	-41.000	-12.443,73	-28.556
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.222,58	41.000	12.443,73	28.556
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.222,58	-41.000	-12.443,73	-28.556
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-5.222,58	-41.000	-12.443,73	-28.556

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.509,98	603.000,00	779.296,59	176.296,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.351,90	20.000,00	43.233,91	23.233,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	863.861,88	623.000,00	822.530,50	199.530,50
11	- Personalaufwendungen	654.376,35	740.040,00	636.623,28	-103.416,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,17	3.164,00	20.573,95	17.409,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.776,63	3.790,00	3.282,39	-507,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.001,21	188.000,00	152.255,46	-35.744,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.221,36	934.994,00	812.735,08	-122.258,92
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.359,48	-311.994,00	9.795,42	321.789,42
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)	-107.359,48	-311.994,00	9.795,42	321.789,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.359,48	-311.994,00	9.795,42	321.789,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.359,48	-311.994,00	9.795,42	321.789,42

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.646,50	30.500,00	0,00	-30.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,50	30.500,00	0,00	-30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.646,50	-30.500,00	0,00	30.500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13690 Vermögenserwerb	-2.646,50	-6.000	-4.504,86	-1.495
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.646,50	6.000	4.504,86	1.495
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.646,50	-6.000	-4.504,86	-1.495
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-2.646,50	-6.000	-4.504,86	-1.495

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.849,70	50.000,00	50.261,24	261,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.849,70	50.000,00	50.261,24	261,24
11	- Personalaufwendungen	138.399,49	151.924,00	142.884,73	-9.039,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,60	14.250,00	8.604,27	-5.645,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,28	983,00	350,16	-632,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281,17	8.350,00	3.402,58	-4.947,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.087,54	175.507,00	155.241,74	-20.265,26
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.237,84	-125.507,00	-104.980,50	20.526,50
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)	-113.237,84	-125.507,00	-104.980,50	20.526,50
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.237,84	-125.507,00	-104.980,50	20.526,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.237,84	-125.507,00	-104.980,50	20.526,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	219,98	1.500,00	0,00	-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,98	1.500,00	0,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-219,98	-1.500,00	0,00	1.500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13290 Vermögenserwerb	-219,98	-1.500	0,00	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	219,98	1.500	0,00	1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-219,98	-1.500	0,00	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-219,98	-1.500	0,00	-1.500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,09	408,00	408,10	0,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.758,20	70.000,00	98.779,10	28.779,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,36	10.000,00	7.084,37	-2.915,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.775,65	80.408,00	106.271,57	25.863,57
11	- Personalaufwendungen	653.048,95	908.154,00	681.666,42	-226.487,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264,30	76.000,00	45.193,60	-30.806,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.133,91	16.690,00	7.345,29	-9.344,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.042,41	105.000,00	97.312,01	-7.687,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.489,57	1.105.844,00	831.517,32	-274.326,68
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-735.713,92	-1.025.436,00	-725.245,75	300.190,25
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)	-735.713,92	-1.025.436,00	-725.245,75	300.190,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-735.713,92	-1.025.436,00	-725.245,75	300.190,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-735.713,92	-1.025.436,00	-725.245,75	300.190,25

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.270,04	36.250,00	255,85	-35.994,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,04	36.250,00	255,85	-35.994,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.270,04	-36.250,00	-255,85	35.994,15

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
13290 Vermögenserwerb	-2.270,04	-16.250	-2.092,92	-14.157
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.270,04	16.250	2.092,92	14.157
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.270,04	-16.250	-2.092,92	-14.157
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-2.270,04	-16.250	-2.092,92	-14.157

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.11.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Wahlen
Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.450,67	0,00	31.173,54	31.173,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.450,67	0,00	31.173,54	31.173,54
11	- Personalaufwendungen	34.625,94	39.963,00	39.001,73	-961,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.475,16	12.000,00	11.701,00	-299,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,95	80,00	53,19	-26,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.888,35	500,00	587,00	87,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.073,40	52.543,00	51.342,92	-1.200,08
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.622,73	-52.543,00	-20.169,38	32.373,62
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)	-83.622,73	-52.543,00	-20.169,38	32.373,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28,50	28,50
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	28,50	28,50
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.622,73	-52.543,00	-20.140,88	32.402,12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.622,73	-52.543,00	-20.140,88	32.402,12

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.11.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Wahlen
Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.936,65	39.600,00	41.358,67	1.758,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.936,65	40.100,00	41.358,67	1.258,67
11	- Personalaufwendungen	344.682,17	360.100,00	338.074,78	-22.025,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.396,50	40.060,00	24.794,20	-15.265,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.248,59	5.677,00	6.347,39	670,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.641,00	29.520,00	18.739,35	-10.780,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.968,26	435.357,00	387.955,72	-47.401,28
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.031,61	-395.257,00	-346.597,05	48.659,95
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)	-367.031,61	-395.257,00	-346.597,05	48.659,95
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-367.031,61	-395.257,00	-346.597,05	48.659,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-367.031,61	-395.257,00	-346.597,05	48.659,95

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.341,84	2.000,00	1.747,59	-252,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.341,84	2.000,00	1.747,59	-252,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.341,84	-2.000,00	-1.747,59	252,41

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3890 Vermögenserwerb	-11.341,84	-12.000	-879,27	-11.121
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.341,84	12.000	879,27	11.121
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.341,84	-12.000	-879,27	-11.121
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-11.341,84	-12.000	-879,27	-11.121

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.566,88	139.634,00	150.306,13	10.672,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	400,00	1.852,00	1.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.677,33	295.000,00	287.651,05	-7.348,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,68	25,00	604,88	579,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	350.176,89	435.059,00	440.414,06	5.355,06
11	- Personalaufwendungen	341.174,97	530.856,00	380.273,09	-150.582,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.821,79	197.400,00	146.950,42	-50.449,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.107,12	225.649,00	222.592,60	-3.056,40
15	- Transferaufwendungen	131.158,82	48.020,00	47.331,92	-688,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.959,01	35.500,00	20.861,49	-14.638,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.221,71	1.037.425,00	818.009,52	-219.415,48
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.044,82	-602.366,00	-377.595,46	224.770,54
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)	-479.044,82	-602.366,00	-377.595,46	224.770,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.044,82	-602.366,00	-377.595,46	224.770,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-479.044,82	-602.366,00	-377.595,46	224.770,54

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,92	19.000,00	19.957,23	957,23
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,92	19.000,00	19.957,23	957,23
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	97.849,74	374.300,00	89.074,56	-285.225,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.849,74	374.300,00	89.074,56	-285.225,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.848,82	-355.300,00	-69.117,33	286.182,67

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I3800 Feuerschutzpauschale des Landes	28.000,92	19.000	0,00	19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,92	19.000	0,00	19.000
I3890 Vermögenserwerb	-97.849,74	-416.000	-290.439,19	-125.561
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	97.849,74	416.000	290.439,19	125.561
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.849,74	-416.000	-290.439,19	-125.561
Gesamtsumme Einzahlungen	28.000,92	19.000	0,00	19.000
Gesamtsumme	-69.848,82	-397.000	-290.439,19	-106.561

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Leitstelle
Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.806,96	255.565,00	290.327,82	34.762,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957.893,73	2.730.000,00	3.448.365,13	718.365,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.311.700,69	2.985.615,00	3.738.692,95	753.077,95
11	- Personalaufwendungen	2.226.926,48	2.612.405,00	2.479.680,30	-132.724,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.907,47	177.960,00	179.381,49	1.421,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.895,52	376.795,00	400.713,19	23.918,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	45.000,00	24.514,00	-20.486,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.237,58	256.750,00	49.656,47	-207.093,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.967,05	3.468.910,00	3.133.945,45	-334.964,55
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	300.733,64	-483.295,00	604.747,50	1.088.042,50
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)	300.733,64	-483.295,00	604.747,50	1.088.042,50
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	300.733,64	-483.295,00	604.747,50	1.088.042,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	300.733,64	-483.295,00	604.747,50	1.088.042,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Leitstelle
Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	363.810,03	855.461,40	233.247,23	-622.214,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.810,03	855.461,40	233.247,23	-622.214,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-313.810,03	-855.461,40	-233.247,23	622.214,17

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.15.01 Leitstelle				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19390 Vermögenserwerb	-363.810,03	-412.500	-257.724,72	-154.775
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	363.810,03	412.500	257.724,72	154.775
Gesamtsumme Auszahlungen	-363.810,03	-412.500	-257.724,72	-154.775
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-363.810,03	-412.500	-257.724,72	-154.775

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.520,29	2.251.804,00	1.482.975,27	-768.828,73
03	+ Sonstige Transfererträge	62.486,87	2.500,00	39.073,65	36.573,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664,85	3.000,00	3.178,76	178,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.743,55	1.000,00	60.643,98	59.643,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.874,00	2.100,00	224.390,09	222.290,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.128.289,56	2.265.404,00	1.810.261,75	-455.142,25
11	- Personalaufwendungen	3.786.827,21	4.004.725,00	3.899.588,55	-105.136,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.050,07	3.686.066,21	1.010.909,70	-2.675.156,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834.214,59	2.401.033,00	1.779.351,65	-621.681,35
15	- Transferaufwendungen	16.719,55	60.360,00	40.126,92	-20.233,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183.599,07	4.787.465,74	4.213.950,67	-573.515,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.821.410,49	14.939.649,95	10.943.927,49	-3.995.722,46
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.693.120,93	-12.674.245,95	-9.133.665,74	3.540.580,21
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)	-8.693.120,93	-12.674.245,95	-9.133.665,74	3.540.580,21
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.693.120,93	-12.674.245,95	-9.133.665,74	3.540.580,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.755,50	526.091,00	528.547,30	2.456,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.174.365,43	-12.148.154,95	-8.605.118,44	3.543.036,51

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.835,20	1.246.405,00	1.268.791,13	22.386,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.698,33	4.698,33
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.835,20	1.246.405,00	1.273.489,46	27.084,46
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.595,42	0,00	-113.595,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.960.816,06	3.554.539,52	2.057.032,29	-1.497.507,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.816,06	3.668.134,94	2.057.032,29	-1.611.102,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.936.980,86	-2.421.729,94	-783.542,83	1.638.187,11

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.833,71	1.654.991,00	719.056,04	-935.934,96
03	+ Sonstige Transfererträge	62.486,87	0,00	39.073,65	39.073,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664,85	3.000,00	3.110,76	110,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.229,99	0,00	60.643,98	60.643,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.874,00	2.100,00	220.290,09	218.190,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.242.089,42	1.660.091,00	1.042.174,52	-617.916,48
11	- Personalaufwendungen	2.098.652,84	2.362.900,00	2.134.685,53	-228.214,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.130,26	3.256.197,49	806.297,18	-2.449.900,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820.772,08	2.381.025,00	1.764.253,69	-616.771,31
15	- Transferaufwendungen	16.719,55	60.360,00	40.126,92	-20.233,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889.393,45	4.265.022,00	3.920.549,04	-344.472,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687.668,18	12.325.504,49	8.665.912,36	-3.659.592,13
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.445.578,76	-10.665.413,49	-7.623.737,84	3.041.675,65
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)	-7.445.578,76	-10.665.413,49	-7.623.737,84	3.041.675,65
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.445.578,76	-10.665.413,49	-7.623.737,84	3.041.675,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.755,50	526.091,00	528.547,30	2.456,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.926.823,26	-10.139.322,49	-7.095.190,54	3.044.131,95

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Berufskollegs					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt 03.01.01		Berufskollegs			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.488,64	1.246.405,00	1.268.113,63	21.708,63
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.698,33	4.698,33
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.488,64	1.246.405,00	1.272.811,96	26.406,96
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.595,42	0,00	-113.595,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.915.939,25	3.485.539,52	2.046.229,92	-1.439.309,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.939,25	3.599.134,94	2.046.229,92	-1.552.905,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.900.450,61	-2.352.729,94	-773.417,96	1.579.311,98

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Berufskollegs				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I4001 Inklusion	-1.578,23	-991	-40.559,00	39.568
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.488,64	26.333	0,00	26.333
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.066,87	27.324	40.559,00	-13.235
I4002 Gute Schule 2020	2.589.398,09	-385.819	-382.233,94	-3.585
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	61.829,91	385.819	382.233,94	3.585
I4011 Investitionen BK 1	0,00	0	-17.685,10	17.685
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	17.685,10	-17.685
I4012 Investitionen BK 2	0,00	0	-7.014,35	7.014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	7.014,35	-7.014
I4013 Investitionen BK 3	0,00	0	-31.397,60	31.398
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	31.397,60	-31.398
I4014 Investitionen BK 4	0,00	0	-6.059,58	6.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	6.059,58	-6.060
I4015 Investitionen BK 5	0,00	0	-37.070,19	37.070
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	37.070,19	-37.070
I4016 Investitionen BK 6	0,00	0	-11.173,37	11.173
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	11.173,37	-11.173
I4017 Investitionen BK 7	0,00	0	-41.366,42	41.366
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	41.366,42	-41.366
I4018 Investitionen BK 8	0,00	0	-56.530,00	56.530
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	56.530,00	-56.530
I4090 Vermögenserwerb	-1.819.113,89	-823.801	-404.441,40	-419.360
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.819.113,89	823.801	404.441,40	419.360
I4093 Zuwendungen allgemein	0,00	0	27.469,63	-27.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.469,63	-27.470
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.898.010,67	-1.236.944	-1.035.530,95	-201.413
Gesamtsumme Einzahlungen	2.666.716,64	26.333	27.469,63	-1.137
Gesamtsumme	768.705,97	-1.210.611	-1.008.061,32	-202.550

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,71	6.075,00	377,64	-5.697,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,71	6.075,00	377,64	-5.697,36
11	- Personalaufwendungen	82.755,41	89.176,00	85.304,44	-3.871,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941,90	60.300,00	59.958,52	-341,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.133,04	12.893,00	6.897,42	-5.995,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,70	8.200,00	3.913,05	-4.286,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.722,05	170.569,00	156.073,43	-14.495,57
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.597,34	-164.494,00	-155.695,79	8.798,21
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)	-123.597,34	-164.494,00	-155.695,79	8.798,21
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.597,34	-164.494,00	-155.695,79	8.798,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.597,34	-164.494,00	-155.695,79	8.798,21

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.979,89	64.500,00	4.476,88	-60.023,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.979,89	64.500,00	4.476,88	-60.023,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.979,89	-64.500,00	-4.476,88	60.023,12

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Medienzentrum				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I4090 Vermögenserwerb	-33.979,89	-64.500	0,00	-64.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.979,89	64.500	0,00	64.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.979,89	-64.500	0,00	-64.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-33.979,89	-64.500	0,00	-64.500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.337,26	15.062,00	47.561,83	32.499,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	68,00	68,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.337,26	20.062,00	48.729,83	28.667,83
11	- Personalaufwendungen	739.998,47	831.472,00	797.793,82	-33.678,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	15.000,00	34.264,75	19.264,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.559,80	5.779,00	4.890,80	-888,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.571,90	304.500,00	207.460,42	-97.039,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.330,17	1.156.751,00	1.044.409,79	-112.341,21
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-958.992,91	-1.136.689,00	-995.679,96	141.009,04
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)	-958.992,91	-1.136.689,00	-995.679,96	141.009,04
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-958.992,91	-1.136.689,00	-995.679,96	141.009,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-958.992,91	-1.136.689,00	-995.679,96	141.009,04

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	848,80	4.500,00	1.944,36	-2.555,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,80	4.500,00	1.944,36	-2.555,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-848,80	-4.500,00	-1.944,36	2.555,64

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I4090 Vermögenserwerb	-848,80	-4.500	-1.957,60	-2.542
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	848,80	4.500	1.957,60	2.542
Gesamtsumme Auszahlungen	-848,80	-4.500	-1.957,60	-2.542
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-848,80	-4.500	-1.957,60	-2.542

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben
Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.224,61	575.676,00	742.979,76	167.303,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,56	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.738,17	579.176,00	745.979,76	166.803,76
11	- Personalaufwendungen	865.420,49	721.177,00	881.804,76	160.627,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777,91	354.568,72	137.354,00	-217.214,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.749,67	1.336,00	3.309,74	1.973,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.742,02	209.743,74	82.028,16	-127.715,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.690,09	1.286.825,46	1.104.496,66	-182.328,80
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-164.951,92	-707.649,46	-358.516,90	349.132,56
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)	-164.951,92	-707.649,46	-358.516,90	349.132,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-164.951,92	-707.649,46	-358.516,90	349.132,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.951,92	-707.649,46	-358.516,90	349.132,56

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben
Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.346,56	0,00	677,50	677,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.346,56	0,00	677,50	677,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.048,12	0,00	4.381,13	4.381,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,12	0,00	4.381,13	4.381,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.701,56	0,00	-3.703,63	-3.703,63

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I4003 Projekt Angekommen	1.576,09	-1.800	-770,05	-1.030
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.104,97	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.528,88	1.800	770,05	1.030
I4004 Wegbereiter	-3.277,65	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.758,41	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.519,24	0	0,00	0
I4005 KAoA	0,00	0	600,30	-600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600,30	-600
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.048,12	-1.800	-770,05	-1.030
Gesamtsumme Einzahlungen	8.346,56	0	600,30	-600
Gesamtsumme	-1.701,56	-1.800	-169,75	-1.630

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33	18.700.000,00	23.625.455,09	4.925.455,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769.992,80	4.043.540,00	4.464.958,97	421.418,97
03	+ Sonstige Transfererträge	33.865.734,31	24.186.900,00	34.861.555,43	10.674.655,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.281,90	33.600,00	114.710,93	81.110,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.971,92	115.000,00	99.546,49	-15.453,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.834.442,95	585.919.669,00	573.342.530,81	-12.577.138,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.751,27	105.000,00	467.835,36	362.835,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	624.825.099,48	633.103.709,00	636.976.593,08	3.872.884,08
11	- Personalaufwendungen	36.689.343,06	43.122.674,00	36.915.912,73	-6.206.761,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.722.859,29	29.743.514,00	37.085.622,52	7.342.108,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.753,41	210.416,00	488.348,14	277.932,14
15	- Transferaufwendungen	671.100.231,38	688.915.514,20	668.942.529,71	-19.972.984,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973.123,73	9.112.314,00	14.760.342,36	5.648.028,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.052.310,87	771.104.432,20	758.192.755,46	-12.911.676,74
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.227.211,39	-138.000.723,20	-121.216.162,38	16.784.560,82
19	+ Finanzerträge	5.884,55	700,00	3.604,95	2.904,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.884,55	700,00	3.604,95	2.904,95
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.221.326,84	-138.000.023,20	-121.212.557,43	16.787.465,77
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.221.326,84	-138.000.023,20	-121.212.557,43	16.787.465,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	200.658,43	160.000,00	131.157,25	-28.842,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.831.197,57	5.349.091,00	4.774.642,76	-574.448,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.851.865,98	-143.189.114,20	-125.856.042,94	17.333.071,26

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.481,20	125.000,00	726.722,53	601.722,53
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.481,20	125.000,00	726.722,53	601.722,53
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	470.713,97	166.550,00	703.701,79	537.151,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.713,97	166.550,00	703.701,79	537.151,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	146.767,23	-41.550,00	23.020,74	64.570,74

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.110,00	33.600,00	92.294,88	58.694,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.351,67	5.000,00	3.380,38	-1.619,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.461,67	38.600,00	95.675,26	57.075,26
11	- Personalaufwendungen	553.133,88	682.989,00	544.502,39	-138.486,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	2.668,34	-3.631,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.614,59	1.485,00	942,61	-542,39
15	- Transferaufwendungen	369.620,30	385.000,00	373.142,14	-11.857,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.486,60	65.500,00	12.905,15	-52.594,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.855,37	1.141.274,00	934.160,63	-207.113,37
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-883.393,70	-1.102.674,00	-838.485,37	264.188,63
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)	-883.393,70	-1.102.674,00	-838.485,37	264.188,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-883.393,70	-1.102.674,00	-838.485,37	264.188,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-883.393,70	-1.102.674,00	-838.485,37	264.188,63

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.340,75	1.600,00	0,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,75	1.600,00	0,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.340,75	-1.600,00	0,00	1.600,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15790 Vermögenserwerb	-1.340,75	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.340,75	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.340,75	0	0,00	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.340,75	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187,78	0,00	8.198,54	8.198,54
03	+ Sonstige Transfererträge	141.720,98	141.200,00	127.682,23	-13.517,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,69	0,00	1.791,80	1.791,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.677,45	141.200,00	137.672,57	-3.527,43
11	- Personalaufwendungen	554.663,69	646.740,00	592.235,85	-54.504,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938,40	15.000,00	17.319,40	2.319,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,43	2.894,00	2.543,58	-350,42
15	- Transferaufwendungen	8.183.217,60	9.563.980,47	8.812.847,86	-751.132,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.847,37	12.000,00	5.486,02	-6.513,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.767.604,49	10.240.614,47	9.430.432,71	-810.181,76
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.615.927,04	-10.099.414,47	-9.292.760,14	806.654,33
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)	-8.615.927,04	-10.099.414,47	-9.292.760,14	806.654,33
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.615.927,04	-10.099.414,47	-9.292.760,14	806.654,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.615.927,04	-10.099.414,47	-9.292.760,14	806.654,33

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.700,00	1.440,66	-1.259,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	1.440,66	-1.259,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.700,00	-1.440,66	1.259,34

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15790 Vermögenserwerb	0,00	0	-2.665,90	2.666
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	2.665,90	-2.666
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-2.665,90	2.666
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-2.665,90	2.666

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,62	55,00	54,62	-0,38
03	+ Sonstige Transfererträge	3.985.021,89	4.149.500,00	4.990.502,38	841.002,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57,00	57,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141.722,89	2.242.500,00	2.328.390,76	85.890,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	60,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.126.799,40	6.392.055,00	7.319.064,76	927.009,76
11	- Personalaufwendungen	2.165.966,30	2.758.559,00	2.361.410,39	-397.148,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.077,86	51.000,00	35.712,08	-15.287,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.874,09	7.119,00	8.129,31	1.010,31
15	- Transferaufwendungen	54.700.407,61	57.753.000,00	58.347.234,75	594.234,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.449,64	95.500,00	59.919,80	-35.580,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.054.775,50	60.665.178,00	60.812.406,33	147.228,33
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.927.976,10	-54.273.123,00	-53.493.341,57	779.781,43
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)	-50.927.976,10	-54.273.123,00	-53.493.341,57	779.781,43
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.927.976,10	-54.273.123,00	-53.493.341,57	779.781,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.927.976,10	-54.273.123,00	-53.493.341,57	779.781,43

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.632,82	2.000,00	1.583,15	-416,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,82	2.000,00	1.583,15	-416,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.632,82	-2.000,00	-1.583,15	416,85

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I5690 Vermögenserwerb	-1.632,82	-2.000	-4.406,46	2.406
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.632,82	2.000	4.406,46	-2.406
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.632,82	-2.000	-4.406,46	2.406
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.632,82	-2.000	-4.406,46	2.406

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,91	106,00	105,91	-0,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105,91	106,00	105,91	-0,09
11	- Personalaufwendungen	307.946,44	454.058,00	386.448,53	-67.609,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.713,60	1.713,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177,88	0,00	1.262,42	1.262,42
15	- Transferaufwendungen	136.972,40	141.000,00	136.153,99	-4.846,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885,26	19.571,00	16.077,20	-3.493,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.981,98	614.629,00	541.655,74	-72.973,26
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.876,07	-614.523,00	-541.549,83	72.973,17
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)	-471.876,07	-614.523,00	-541.549,83	72.973,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-471.876,07	-614.523,00	-541.549,83	72.973,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-471.876,07	-614.523,00	-541.549,83	72.973,17

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.834,73	1.269.796,00	1.402.672,22	132.876,22
03	+ Sonstige Transfererträge	93.662,42	5.000,00	20.251,92	15.251,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.814,14	0,00	12.371,94	12.371,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	996.311,29	1.274.796,00	1.435.296,08	160.500,08
11	- Personalaufwendungen	299.241,68	817.058,00	625.831,92	-191.226,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.847,48	689.200,00	910.226,15	221.026,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,34	2.886,00	3.201,51	315,51
15	- Transferaufwendungen	4.036.389,29	4.862.563,00	4.289.538,93	-573.024,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.624,24	80.000,00	44.390,86	-35.609,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.926.254,03	6.451.707,00	5.873.189,37	-578.517,63
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.929.942,74	-5.176.911,00	-4.437.893,29	739.017,71
19	+ Finanzerträge	623,42	700,00	518,53	-181,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	623,42	700,00	518,53	-181,47
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.929.319,32	-5.176.211,00	-4.437.374,76	738.836,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.929.319,32	-5.176.211,00	-4.437.374,76	738.836,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.929.319,32	-5.176.211,00	-4.437.374,76	738.836,24

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600,00	3.031,46	1.431,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	3.031,46	1.431,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.600,00	-3.031,46	-1.431,46

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.04 Soziale Förderung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15790 Vermögenserwerb	0,00	0	-12.210,18	12.210
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	12.210,18	-12.210
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-12.210,18	12.210
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-12.210,18	12.210

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321,29	75,00	5.389,14	5.314,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.314,27	3.188.000,00	3.080.733,38	-107.266,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.019.635,56	3.188.075,00	3.086.122,52	-101.952,48
11	- Personalaufwendungen	1.052.678,35	1.466.514,00	1.270.171,26	-196.342,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,00	6.480,00	10.313,28	3.833,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.465,39	5.119,00	4.706,08	-412,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.750,38	2.010.505,00	1.469.761,25	-540.743,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.374,12	3.488.618,00	2.754.951,87	-733.666,13
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.261,44	-300.543,00	331.170,65	631.713,65
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)	514.261,44	-300.543,00	331.170,65	631.713,65
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	514.261,44	-300.543,00	331.170,65	631.713,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	514.261,44	-300.543,00	331.170,65	631.713,65

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.901,32	26.000,00	1.272,77	-24.727,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901,32	26.000,00	1.272,77	-24.727,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.901,32	-26.000,00	-1.272,77	24.727,23

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I5690 Vermögenserwerb	-17.901,32	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.901,32	0	0,00	0
I5990 Vermögenserwerb	0,00	0	-12.066,32	12.066
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	12.066,32	-12.066
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.901,32	0	-12.066,32	12.066
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-17.901,32	0	-12.066,32	12.066

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.862.771,66	1.741.200,00	2.154.749,01	413.549,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.740.327,95	49.095.600,00	50.071.586,42	975.986,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.387,46	0,00	325,00	325,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.622.487,07	50.836.800,00	52.226.660,43	1.389.860,43
11	- Personalaufwendungen	372.195,48	423.650,00	400.099,85	-23.550,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.812,16	98.460,00	104.442,94	5.982,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.865,11	2.108,00	2.235,61	127,61
15	- Transferaufwendungen	65.772.716,46	70.173.346,73	68.803.874,80	-1.369.471,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.767,13	55.800,00	26.369,13	-29.430,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.294.356,34	70.753.364,73	69.337.022,33	-1.416.342,40
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.671.869,27	-19.916.564,73	-17.110.361,90	2.806.202,83
19	+ Finanzerträge	5.261,13	0,00	3.086,42	3.086,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.261,13	0,00	3.086,42	3.086,42
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.666.608,14	-19.916.564,73	-17.107.275,48	2.809.289,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.666.608,14	-19.916.564,73	-17.107.275,48	2.809.289,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.666.608,14	-19.916.564,73	-17.107.275,48	2.809.289,25

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	585,37	3.870,00	988,49	-2.881,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,37	3.870,00	988,49	-2.881,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-585,37	-3.870,00	-988,49	2.881,51

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I5090 Vermögenserwerb	-585,37	0	-588,29	588
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	585,37	0	588,29	-588
Gesamtsumme Auszahlungen	-585,37	0	-588,29	588
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-585,37	0	-588,29	588

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.105,24	278.000,00	222.221,43	-55.778,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.990,80	5.000,00	9.182,50	4.182,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.096,04	283.000,00	231.403,93	-51.596,07
11	- Personalaufwendungen	511.997,34	552.106,00	465.656,54	-86.449,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,72	9.600,00	6.632,32	-2.967,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.946,67	1.831,00	1.510,25	-320,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.694,34	24.140,00	12.464,80	-11.675,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.836,07	587.677,00	486.263,91	-101.413,09
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.740,03	-304.677,00	-254.859,98	49.817,02
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)	-236.740,03	-304.677,00	-254.859,98	49.817,02
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-236.740,03	-304.677,00	-254.859,98	49.817,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.740,03	-304.677,00	-254.859,98	49.817,02

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.180,00	161,00	-2.019,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.180,00	161,00	-2.019,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.180,00	-161,00	2.019,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15090 Vermögenserwerb	0,00	-2.180	0,00	-2.180
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.180	0,00	2.180
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.180	0,00	-2.180
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-2.180	0,00	-2.180

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	185,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,88	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303,98	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303,98	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)	-303,98	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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303,98	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-303,98	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.803.924,33	18.700.000,00	23.625.455,09	4.925.455,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.227,94	2.586.534,00	2.613.442,95	26.908,95
03	+ Sonstige Transfererträge	13.865.578,19	8.150.000,00	12.394.601,69	4.244.601,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.451.911,53	140.546.732,00	125.851.325,13	-14.695.406,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.619,31	0,00	6.655,86	6.655,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.740.261,30	169.983.266,00	164.491.480,72	-5.491.785,28
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	2.715.052,89	2.767.077,00	2.649.353,90	-117.723,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.905,80	0,00	16.244,10	16.244,10
15	- Transferaufwendungen	204.642.378,98	218.091.482,00	200.591.839,79	-17.499.642,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.757,17	0,00	1.083.481,87	1.083.481,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.982.094,84	220.858.559,00	204.340.919,66	-16.517.639,34
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.241.833,54	-50.875.293,00	-39.849.438,94	11.025.854,06
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)	-46.241.833,54	-50.875.293,00	-39.849.438,94	11.025.854,06
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.241.833,54	-50.875.293,00	-39.849.438,94	11.025.854,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	518.755,50	526.091,00	528.547,30	2.456,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.760.589,04	-51.401.384,00	-40.377.986,24	11.023.397,76

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.260,53	186.974,00	435.095,59	248.121,59
03	+ Sonstige Transfererträge	13.916.979,17	10.000.000,00	15.173.768,20	5.173.768,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.171,90	0,00	22.359,05	22.359,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.971,92	115.000,00	99.546,49	-15.453,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.186.940,71	390.563.837,00	391.783.101,51	1.219.264,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.939,56	100.000,00	439.240,06	339.240,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.755.263,79	400.965.811,00	407.953.110,90	6.987.299,90
11	- Personalaufwendungen	30.871.334,80	35.321.000,00	30.269.556,00	-5.051.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.295.452,78	26.100.397,00	33.347.240,51	7.246.843,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.815,11	186.974,00	447.572,67	260.598,67
15	- Transferaufwendungen	333.258.528,74	327.945.142,00	327.587.897,45	-357.244,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.714.742,72	6.749.298,00	12.029.486,28	5.280.188,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.516.874,15	396.302.811,00	403.681.752,91	7.378.941,91
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.238.389,64	4.663.000,00	4.271.357,99	-391.642,01
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)	4.238.389,64	4.663.000,00	4.271.357,99	-391.642,01
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.238.389,64	4.663.000,00	4.271.357,99	-391.642,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	200.658,43	160.000,00	131.157,25	-28.842,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.312.442,07	4.823.000,00	4.246.095,46	-576.904,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	126.606,00	0,00	156.419,78	156.419,78

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.481,20	125.000,00	726.722,53	601.722,53
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.481,20	125.000,00	726.722,53	601.722,53
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	449.253,71	125.000,00	695.224,26	570.224,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.253,71	125.000,00	695.224,26	570.224,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	168.227,49	0,00	31.498,27	31.498,27

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18190 Vermögenserwerb	168.227,49	0	-266.840,87	266.841
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.481,20	600.000	0,00	600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	449.253,71	600.000	266.840,87	333.159
Gesamtsumme Auszahlungen	-449.253,71	-600.000	-266.840,87	-333.159
Gesamtsumme Einzahlungen	617.481,20	600.000	0,00	600.000
Gesamtsumme	168.227,49	0	-266.840,87	266.841

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.154,59	226.544,00	183.176,00	-43.368,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.154,59	226.544,00	183.176,00	-43.368,00
11	- Personalaufwendungen	1.286.987,61	1.513.235,00	1.393.161,93	-120.073,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,46	43.900,00	3.371,57	-40.528,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.787,24	9.584,00	11.188,51	1.604,51
15	- Transferaufwendungen	1.058.672,06	1.120.000,00	1.086.354,78	-33.645,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.739,70	37.550,00	18.625,08	-18.924,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.754,07	2.724.269,00	2.512.701,87	-211.567,13
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
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)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.375,97	6.500,00	4.722,89	-1.777,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,97	6.500,00	4.722,89	-1.777,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.375,97	-1.500,00	-4.722,89	-3.222,89

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.154,59	226.544,00	183.176,00	-43.368,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.154,59	226.544,00	183.176,00	-43.368,00
11	- Personalaufwendungen	1.286.987,61	1.513.235,00	1.393.161,93	-120.073,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,46	43.900,00	3.371,57	-40.528,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.787,24	9.584,00	11.188,51	1.604,51
15	- Transferaufwendungen	1.058.672,06	1.120.000,00	1.086.354,78	-33.645,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.739,70	37.550,00	18.625,08	-18.924,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.754,07	2.724.269,00	2.512.701,87	-211.567,13
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
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)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.170.599,48	-2.497.725,00	-2.329.525,87	168.199,13

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.375,97	6.500,00	4.722,89	-1.777,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,97	6.500,00	4.722,89	-1.777,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.375,97	-1.500,00	-4.722,89	-3.222,89

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I5190 Vermögenserwerb	-6.375,97	-19.396	-12.671,75	-6.724
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.375,97	19.396	12.671,75	6.724
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.375,97	-19.396	-12.671,75	-6.724
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-6.375,97	-19.396	-12.671,75	-6.724

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.963,87	68.997,00	41.642,51	-27.354,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.733,79	531.000,00	666.296,17	135.296,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.402,87	119.000,00	141.355,08	22.355,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.858,22	3.125,00	33,32	-3.091,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	766.958,75	722.122,00	849.327,08	127.205,08
11	- Personalaufwendungen	7.465.345,81	8.600.757,00	7.826.356,07	-774.400,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,19	138.000,00	122.380,52	-15.619,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.735,41	49.018,00	60.816,83	11.798,83
15	- Transferaufwendungen	2.499.213,77	2.637.330,00	2.556.392,25	-80.937,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.196,85	432.040,00	226.695,11	-205.344,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.395.491,03	11.857.145,00	10.792.640,78	-1.064.504,22
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.628.532,28	-11.135.023,00	-9.943.313,70	1.191.709,30
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)	-9.628.532,28	-11.135.023,00	-9.943.313,70	1.191.709,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.628.532,28	-11.135.023,00	-9.943.313,70	1.191.709,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	846.111,60	1.150.000,00	1.071.971,22	-78.028,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.782.420,68	-9.985.023,00	-8.871.342,48	1.113.680,52

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,55	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,55	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.643,56	61.210,82	27.789,95	-33.420,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.643,56	61.210,82	27.789,95	-33.420,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.138,01	-61.210,82	-27.789,95	33.420,87

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung
Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.937,01	59.262,00	29.098,79	-30.163,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	100,00	55,00	-45,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.002,01	59.362,00	29.153,79	-30.208,21
11	- Personalaufwendungen	1.044.967,41	1.178.091,00	1.033.454,22	-144.636,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.198,64	7.800,00	26.229,60	18.429,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.392,89	12.299,00	22.193,06	9.894,06
15	- Transferaufwendungen	139.139,51	148.000,00	151.137,99	3.137,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.855,93	110.500,00	29.490,54	-81.009,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.554,38	1.456.690,00	1.262.505,41	-194.184,59
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.240.552,37	-1.397.328,00	-1.233.351,62	163.976,38
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)	-1.240.552,37	-1.397.328,00	-1.233.351,62	163.976,38
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.240.552,37	-1.397.328,00	-1.233.351,62	163.976,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.240.552,37	-1.397.328,00	-1.233.351,62	163.976,38

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung
Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.695,16	16.024,91	15.385,60	-639,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.695,16	16.024,91	15.385,60	-639,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.695,16	-16.024,91	-15.385,60	639,31

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15390 Vermögenserwerb	-8.695,16	-8.000	-784,62	-7.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.695,16	8.000	784,62	7.215
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.695,16	-8.000	-784,62	-7.215
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-8.695,16	-8.000	-784,62	-7.215

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.914,44	9.227,00	9.873,96	646,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.981,00	293.000,00	576.782,67	283.782,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964,25	1.925,00	1.637,32	-287,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.859,69	304.152,00	588.293,95	284.141,95
11	- Personalaufwendungen	2.904.210,69	3.248.893,00	3.011.766,66	-237.126,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.144,98	49.200,00	51.941,91	2.741,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.021,15	27.777,00	29.497,29	1.720,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.630,60	78.100,00	40.889,51	-37.210,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.030.007,42	3.403.970,00	3.134.095,37	-269.874,63
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.697.147,73	-3.099.818,00	-2.545.801,42	554.016,58
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)	-2.697.147,73	-3.099.818,00	-2.545.801,42	554.016,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.697.147,73	-3.099.818,00	-2.545.801,42	554.016,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	846.111,60	1.150.000,00	1.071.971,22	-78.028,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.851.036,13	-1.949.818,00	-1.473.830,20	475.987,80

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.362,70	7.500,00	176,12	-7.323,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.362,70	7.500,00	176,12	-7.323,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.362,70	-7.500,00	-176,12	7.323,88

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15390 Vermögenserwerb	-12.362,70	-13.250	-1.989,16	-11.261
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.362,70	13.250	1.989,16	11.261
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.362,70	-13.250	-1.989,16	-11.261
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-12.362,70	-13.250	-1.989,16	-11.261

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,48	124,00	123,54	-0,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,56	500,00	5.418,15	4.918,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.134,04	624,00	6.341,69	5.717,69
11	- Personalaufwendungen	1.777.285,10	1.999.476,00	1.845.630,98	-153.845,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,66	40.000,00	10.568,58	-29.431,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.480,46	3.515,00	5.807,64	2.292,64
15	- Transferaufwendungen	2.360.074,26	2.489.330,00	2.405.254,26	-84.075,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.135,78	39.340,00	43.436,83	4.096,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.194.826,26	4.571.661,00	4.310.698,29	-260.962,71
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.179.692,22	-4.571.037,00	-4.304.356,60	266.680,40
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)	-4.179.692,22	-4.571.037,00	-4.304.356,60	266.680,40
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.179.692,22	-4.571.037,00	-4.304.356,60	266.680,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.179.692,22	-4.571.037,00	-4.304.356,60	266.680,40

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.457,94	6.500,00	9.229,13	2.729,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457,94	6.500,00	9.229,13	2.729,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.457,94	-6.500,00	-9.229,13	-2.729,13

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15390 Vermögenserwerb	-4.457,94	-17.650	-9.404,27	-8.246
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.457,94	17.650	9.404,27	8.246
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.457,94	-17.650	-9.404,27	-8.246
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-4.457,94	-17.650	-9.404,27	-8.246

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532,94	384,00	2.546,22	2.162,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.752,79	238.000,00	89.513,50	-148.486,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.048,31	118.500,00	135.936,93	17.436,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628,97	1.100,00	-2.459,00	-3.559,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.963,01	357.984,00	225.537,65	-132.446,35
11	- Personalaufwendungen	1.738.882,61	2.174.297,00	1.935.504,21	-238.792,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,91	41.000,00	33.640,43	-7.359,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.840,91	5.427,00	3.318,84	-2.108,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.574,54	204.100,00	113.160,26	-90.939,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.869.102,97	2.424.824,00	2.085.623,74	-339.200,26
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.511.139,96	-2.066.840,00	-1.860.086,09	206.753,91
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)	-1.511.139,96	-2.066.840,00	-1.860.086,09	206.753,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.511.139,96	-2.066.840,00	-1.860.086,09	206.753,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.511.139,96	-2.066.840,00	-1.860.086,09	206.753,91

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,55	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,55	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.127,76	31.185,91	2.999,10	-28.186,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127,76	31.185,91	2.999,10	-28.186,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.622,21	-31.185,91	-2.999,10	28.186,81

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
15390 Vermögenserwerb	-4.127,76	-3.450	-1.421,15	-2.029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.127,76	3.450	1.421,15	2.029
15393 Zuwendung allgemein	505,55	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,55	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.127,76	-3.450	-1.421,15	-2.029
Gesamtsumme Einzahlungen	505,55	0	0,00	0
Gesamtsumme	-3.622,21	-3.450	-1.421,15	-2.029

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.050,13	1.104,00	876,12	-227,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,34	1.500,00	499,60	-1.000,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.996,47	52.604,00	51.375,72	-1.228,28
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
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)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.050,13	1.104,00	876,12	-227,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,34	1.500,00	499,60	-1.000,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.996,47	52.604,00	51.375,72	-1.228,28
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
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)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.996,47	-52.604,00	-51.375,72	1.228,28

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.241,94	71.347,00	125.346,40	53.999,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.751,54	842.700,00	537.965,45	-304.734,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.529,00	186.000,00	210.686,01	24.686,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,45	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.207.151,93	1.100.047,00	873.997,86	-226.049,14
11	- Personalaufwendungen	5.360.850,04	6.211.990,00	5.336.004,41	-875.985,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.632,00	503.207,94	727.821,88	224.613,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.962,78	74.195,00	58.761,54	-15.433,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.199,64	395.830,00	71.288,66	-324.541,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.134.644,46	7.185.222,94	6.193.876,49	-991.346,45
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.927.492,53	-6.085.175,94	-5.319.878,63	765.297,31
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)	-4.927.492,53	-6.085.175,94	-5.319.878,63	765.297,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.927.492,53	-6.085.175,94	-5.319.878,63	765.297,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.927.492,53	-6.085.175,94	-5.319.878,63	765.297,31

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.907,87	157.490,00	16.968,70	-140.521,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.907,87	157.490,00	16.968,70	-140.521,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.907,87	-157.490,00	-16.968,70	140.521,30

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.968,94	163.095,00	164.520,17	1.425,17
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	612,06	612,00	651,44	39,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,87	7.620,00	4.381,54	-3.238,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.821,87	171.327,00	169.553,15	-1.773,85
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.821,87	-171.327,00	-169.553,15	1.773,85
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)	-153.821,87	-171.327,00	-169.553,15	1.773,85
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.821,87	-171.327,00	-169.553,15	1.773,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.821,87	-171.327,00	-169.553,15	1.773,85

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.176,27	10.232,00	10.232,16	0,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.602,09	115.000,00	52.202,40	-62.797,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,48	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.905,84	125.232,00	62.434,56	-62.797,44
11	- Personalaufwendungen	969.762,15	1.086.147,00	900.991,15	-185.155,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488,51	15.900,00	13.451,45	-2.448,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.976,28	31.035,00	26.135,60	-4.899,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,00	26.010,00	9.163,94	-16.846,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.663,94	1.159.092,00	949.742,14	-209.349,86
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-932.758,10	-1.033.860,00	-887.307,58	146.552,42
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)	-932.758,10	-1.033.860,00	-887.307,58	146.552,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-932.758,10	-1.033.860,00	-887.307,58	146.552,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-932.758,10	-1.033.860,00	-887.307,58	146.552,42

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.166,04	31.000,00	1.172,76	-29.827,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166,04	31.000,00	1.172,76	-29.827,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.166,04	-31.000,00	-1.172,76	29.827,24

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16290 Vermögenserwerb	-5.166,04	-31.000	-150,71	-30.849
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.166,04	31.000	150,71	30.849
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.166,04	-31.000	-150,71	-30.849
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-5.166,04	-31.000	-150,71	-30.849

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.211,00	54.260,00	106.265,29	52.005,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.145,22	500.000,00	337.447,86	-162.552,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,97	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	660.858,19	554.260,00	443.713,15	-110.546,85
11	- Personalaufwendungen	3.251.116,64	3.800.516,00	3.188.954,20	-611.561,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.512,95	159.390,00	351.604,70	192.214,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.214,57	24.548,00	17.871,97	-6.676,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.435,63	246.590,00	32.629,34	-213.960,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.625.279,79	4.231.044,00	3.591.060,21	-639.983,79
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.964.421,60	-3.676.784,00	-3.147.347,06	529.436,94
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)	-2.964.421,60	-3.676.784,00	-3.147.347,06	529.436,94
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.964.421,60	-3.676.784,00	-3.147.347,06	529.436,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.964.421,60	-3.676.784,00	-3.147.347,06	529.436,94

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	812,32	65.550,00	8.145,38	-57.404,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812,32	65.550,00	8.145,38	-57.404,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-812,32	-65.550,00	-8.145,38	57.404,62

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16290 Vermögenserwerb	-812,32	-72.110	-1.107,47	-71.003
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	812,32	72.110	1.107,47	71.003
Gesamtsumme Auszahlungen	-812,32	-72.110	-1.107,47	-71.003
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-812,32	-72.110	-1.107,47	-71.003

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.787,00	6.787,00	8.781,27	1.994,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.059,10	190.000,00	116.180,06	-73.819,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.917,01	25.917,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.846,10	196.787,00	150.878,34	-45.908,66
11	- Personalaufwendungen	515.191,25	647.555,00	542.125,80	-105.429,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.630,54	327.517,94	359.795,07	32.277,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.793,62	16.690,00	12.351,44	-4.338,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.739,29	89.600,00	5.893,91	-83.706,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.354,70	1.081.362,94	920.166,22	-161.196,72
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-606.508,60	-884.575,94	-769.287,88	115.288,06
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)	-606.508,60	-884.575,94	-769.287,88	115.288,06
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-606.508,60	-884.575,94	-769.287,88	115.288,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-606.508,60	-884.575,94	-769.287,88	115.288,06

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.929,51	60.940,00	7.236,35	-53.703,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929,51	60.940,00	7.236,35	-53.703,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.929,51	-60.940,00	-7.236,35	53.703,65

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16290 Vermögenserwerb	-10.929,51	-62.850	-1.023,40	-61.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.929,51	62.850	1.023,40	61.827
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.929,51	-62.850	-1.023,40	-61.827
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-10.929,51	-62.850	-1.023,40	-61.827

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,67	68,00	67,68	-0,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.945,13	37.700,00	32.135,13	-5.564,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.529,00	186.000,00	184.769,00	-1.231,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.541,80	223.768,00	216.971,81	-6.796,19
11	- Personalaufwendungen	476.811,06	514.677,00	539.413,09	24.736,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	2.970,66	2.570,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366,25	1.310,00	1.751,09	441,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,85	26.010,00	19.219,93	-6.790,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.524,16	542.397,00	563.354,77	20.957,77
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.982,36	-318.629,00	-346.382,96	-27.753,96
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)	-269.982,36	-318.629,00	-346.382,96	-27.753,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-269.982,36	-318.629,00	-346.382,96	-27.753,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-269.982,36	-318.629,00	-346.382,96	-27.753,96

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	414,21	414,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414,21	414,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-414,21	-414,21

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16290 Vermögenserwerb	0,00	-500	0,00	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0,00	500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	0,00	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	0,00	-500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.582,00	161.500,00	158.326,00	-3.174,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.582,00	161.500,00	158.326,00	-3.174,00
11	- Personalaufwendungen	248.285,79	286.290,00	203.650,87	-82.639,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629,20	1.112,00	1.165,86	53,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,45	4.300,00	2.969,06	-1.330,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.974,44	291.702,00	209.035,29	-82.666,71
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
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)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.582,00	161.500,00	158.326,00	-3.174,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.582,00	161.500,00	158.326,00	-3.174,00
11	- Personalaufwendungen	248.285,79	286.290,00	203.650,87	-82.639,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629,20	1.112,00	1.165,86	53,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,45	4.300,00	2.969,06	-1.330,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.974,44	291.702,00	209.035,29	-82.666,71
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
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)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.392,44	-130.202,00	-50.709,29	79.492,71

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I2090 Vermögenserwerb	0,00	0	-299,00	299
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	299,00	-299
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-299,00	299
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0	-299,00	299

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.492.591,89	28.120.782,00	27.177.301,82	-943.480,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	129.202,07	129.202,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.794,13	0,00	362.286,90	362.286,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.644.386,02	28.120.782,00	27.668.790,79	-451.991,21
11	- Personalaufwendungen	105.866,47	123.717,00	126.484,55	2.767,55
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	324,74	749,00	312,75	-436,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.538.194,81	27.939.981,00	27.543.941,64	-396.039,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.644.386,02	28.064.447,00	27.670.738,94	-393.708,06
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
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)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.492.591,89	28.120.782,00	27.177.301,82	-943.480,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	129.202,07	129.202,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.794,13	0,00	362.286,90	362.286,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.644.386,02	28.120.782,00	27.668.790,79	-451.991,21
11	- Personalaufwendungen	105.866,47	123.717,00	126.484,55	2.767,55
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	324,74	749,00	312,75	-436,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.538.194,81	27.939.981,00	27.543.941,64	-396.039,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.644.386,02	28.064.447,00	27.670.738,94	-393.708,06
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
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)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	56.335,00	-1.948,15	-58.283,15

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19190 Vermögenserwerb	0,00	-500	0,00	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0,00	500
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500	0,00	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-500	0,00	-500

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.049,30	2.216.251,00	2.180.004,54	-36.246,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,72	8.000,00	5.013,73	-2.986,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,95	2.500,00	1.681,22	-818,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,71	0,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.499,12	24.000,00	144.069,23	120.069,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.934.421,80	2.250.751,00	2.364.168,72	113.417,72
11	- Personalaufwendungen	1.991.305,35	2.139.374,00	2.118.249,55	-21.124,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.482,30	4.665.029,26	2.472.903,55	-2.192.125,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541.925,18	5.754.450,00	5.514.833,99	-239.616,01
15	- Transferaufwendungen	666.244,24	827.568,60	675.980,10	-151.588,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.806,46	60.791,00	173.654,88	112.863,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.376.763,53	13.447.212,86	10.955.622,07	-2.491.590,79
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.442.341,73	-11.196.461,86	-8.591.453,35	2.605.008,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.180,86	20.180,86
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-20.180,86	-20.180,86
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.442.341,73	-11.196.461,86	-8.611.634,21	2.584.827,65
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.442.341,73	-11.196.461,86	-8.611.634,21	2.584.827,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.442.341,73	-11.196.461,86	-8.611.634,21	2.584.827,65

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.273,39	2.498.000,00	2.649.057,92	151.057,92
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.051,59	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.324,98	2.498.000,00	2.649.057,92	151.057,92
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	89.000,00	750,58	-88.249,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.264.132,95	5.837.573,58	2.635.355,84	-3.202.217,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	194.895,24	205.550,00	247.315,95	41.765,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.459.028,19	6.212.123,58	2.883.422,37	-3.328.701,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.271.703,21	-3.714.123,58	-234.364,45	3.479.759,13

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.605,54	322,00	322,03	0,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,66	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.651,20	322,00	33.722,03	33.400,03
11	- Personalaufwendungen	370.665,62	374.591,00	402.604,65	28.013,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.170,55	379.617,15	168.141,95	-211.475,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.580,90	1.823,00	-57.955,17	-59.778,17
15	- Transferaufwendungen	36.473,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,71	18.000,00	10.540,38	-7.459,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.279,78	784.031,15	523.331,81	-260.699,34
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-580.628,58	-783.709,15	-489.609,78	294.099,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.180,86	20.180,86
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-20.180,86	-20.180,86
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-580.628,58	-783.709,15	-509.790,64	273.918,51
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-580.628,58	-783.709,15	-509.790,64	273.918,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-580.628,58	-783.709,15	-509.790,64	273.918,51

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.073,39	2.423.000,00	2.639.457,92	216.457,92
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.073,39	2.423.000,00	2.639.457,92	216.457,92
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	89.000,00	750,58	-88.249,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258.637,64	5.732.573,58	2.611.784,97	-3.120.788,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	379,83	25.200,00	3.334,29	-21.865,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259.017,47	5.926.773,58	2.615.869,84	-3.310.903,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.100.944,08	-3.503.773,58	23.588,08	3.527.361,66

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I6602 Baumaßnahmen K 2	-40.861,96	-2.000.000	-28.722,89	-1.971.277
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.861,96	2.000.000	28.722,89	1.971.277
I6605 Baumaßnahmen K 5	0,00	0	-167.600,91	167.601
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.600,91	-167.601
I6606 Baumaßnahmen K 6	-2.954.623,91	-1.000.000	-214.715,56	-785.284
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	4.760,00	-4.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954.623,91	1.000.000	209.955,56	790.044
I6607 Maßnahmen K 7	-180.252,62	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,17	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.144,79	0	0,00	0
I6609 Baumaßnahme K 9 Lippebrücke	-5.720,21	-745.000	0,00	-745.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0,00	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.720,21	800.000	0,00	800.000
I6612 Baumaßnahme K12	0,00	655.000	0,00	655.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000	0,00	885.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	130.000	0,00	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000
I6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	-60.000,00	2.510.000	0,00	2.510.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710.000	0,00	2.710.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	200.000	0,00	200.000
I6618 Baumaßnahme K18	0,00	-50.000	0,00	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000
I6619 Baumaßnahme K19	0,00	0	-18.416,44	18.416
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.416,44	-18.416
I6625 Baumaßnahme K 25	-116.431,40	-40.000	0,00	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.431,40	100.000	0,00	100.000
I6628 Baumaßnahmen K 28	-196.041,90	-200.000	0,00	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.041,90	200.000	0,00	200.000
I6629 Pumpwerk K 29, Erweiterung der Fahrbahnen der A43	0,00	336.000	-76.473,10	412.473
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	536.000	0,00	536.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	76.473,10	123.527
I6632 K32 Brückenbauwerke	-103.581,49	-600.000	0,00	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.581,49	600.000	0,00	600.000
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	-500.000	0,00	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0,00	500.000
I6641 Baumaßnahmen K 41	-1.132.882,56	210.200	-172.215,78	382.416
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.700,00	310.200	65.319,85	244.880
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.582,56	100.000	237.535,63	-137.536
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	-100.000	-25.400,00	-74.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-25.400,00	25.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000
I6670 kleinere Maßnahmen, nicht straßenbezogen	-52.849,42	-285.000	0,00	-285.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.849,42	285.000	0,00	285.000
I6690 Vermögenserwerb	-379,83	-25.200	-928,59	-24.271
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	379,83	25.200	928,59	24.271
I6691 Grundstücke	0,00	-5.000	-203.370,45	198.370
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	203.370,45	-198.370
I6693 Zuwendungen, nicht straßenbezogen	-1.257.318,78	-50.000	0,00	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.481,22	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.800,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0,00	50.000
I66INST_BR Sanierung Brücken	0,00	-2.861.000	0,00	-2.861.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.861.000	0,00	2.861.000
I66INST_ST Sanierung div. Straßen	0,00	-1.710.000	0,00	-1.710.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.710.000	0,00	1.710.000

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.259.017,47	-11.016.200	-947.763,57	-10.068.436
Gesamtsumme Einzahlungen	158.073,39	4.556.200	39.919,85	4.516.280
Gesamtsumme	-6.100.944,08	-6.460.000	-907.843,72	-5.552.156

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.773,92	1.904.259,00	1.943.012,67	38.753,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,95	2.500,00	1.681,22	-818,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.786,77	4.000,00	115.205,75	111.205,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.657.981,64	1.910.759,00	2.059.899,64	149.140,64
11	- Personalaufwendungen	1.181.466,18	1.319.198,00	1.230.369,71	-88.828,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.311,75	4.284.387,11	2.304.761,60	-1.979.625,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.533.594,02	5.662.274,00	5.571.594,41	-90.679,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.000,00	36.943,76	-1.056,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.995,35	32.000,00	156.087,62	124.087,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.700.367,30	11.335.859,11	9.299.757,10	-2.036.102,01
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.042.385,66	-9.425.100,11	-7.239.857,46	2.185.242,65
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)	-7.042.385,66	-9.425.100,11	-7.239.857,46	2.185.242,65
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.042.385,66	-9.425.100,11	-7.239.857,46	2.185.242,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.042.385,66	-9.425.100,11	-7.239.857,46	2.185.242,65

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.051,59	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.051,59	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	23.570,87	18.570,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	194.515,41	180.150,00	243.725,81	63.575,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.515,41	185.150,00	267.296,68	82.146,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-168.463,82	-185.150,00	-267.296,68	-82.146,68

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I6690 Vermögenserwerb	-167.164,82	-25.150	-5.238,11	-19.912
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.051,59	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	193.216,41	25.150	5.238,11	19.912
I6692 technische Anlagen, Maschinen	-1.299,00	-110.000	-129.797,23	19.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.299,00	110.000	129.797,23	-19.797
Gesamtsumme Auszahlungen	-194.515,41	-135.150	-135.035,34	-115
Gesamtsumme Einzahlungen	26.051,59	0	0,00	0
Gesamtsumme	-168.463,82	-135.150	-135.035,34	-115

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,72	8.000,00	5.013,73	-2.986,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.666,69	20.000,00	28.863,48	8.863,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.775,41	28.000,00	33.877,21	5.877,21
11	- Personalaufwendungen	288.529,22	279.843,00	328.935,29	49.092,29
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	79,45	0,00	255,85	255,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,61	2.831,00	809,34	-2.021,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.436,28	282.674,00	330.000,48	47.326,48
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-270.660,87	-254.674,00	-296.123,27	-41.449,27
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)	-270.660,87	-254.674,00	-296.123,27	-41.449,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-270.660,87	-254.674,00	-296.123,27	-41.449,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-270.660,87	-254.674,00	-296.123,27	-41.449,27

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	200,00	255,85	55,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	255,85	55,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200,00	-255,85	-55,85

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16690 Vermögenserwerb	0,00	-200	0,00	-200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	200	0,00	200
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200	0,00	-200
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-200	0,00	-200

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,71	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.343,71	75.000,00	0,00	-75.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.748,51	53.035,00	49.802,08	-3.232,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313,63	90.000,00	560,18	-89.439,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,12	5.200,00	5.098,24	-101,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.283,26	149.235,00	55.460,50	-93.774,50
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.939,55	-74.235,00	-55.460,50	18.774,50
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)	-51.939,55	-74.235,00	-55.460,50	18.774,50
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.939,55	-74.235,00	-55.460,50	18.774,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.939,55	-74.235,00	-55.460,50	18.774,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	75.000,00	9.600,00	-65.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	75.000,00	9.600,00	-65.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.495,31	100.000,00	0,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495,31	100.000,00	0,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.295,31	-25.000,00	9.600,00	34.600,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16681 Radwegebeschild./Fahrradfreundl.Kreis	-2.295,31	-25.000	0,00	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	75.000	0,00	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.495,31	100.000	0,00	100.000
16690 Vermögenserwerb	0,00	0	-92,90	93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	92,90	-93
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.495,31	-100.000	-92,90	-99.907
Gesamtsumme Einzahlungen	3.200,00	75.000	0,00	75.000
Gesamtsumme	-2.295,31	-25.000	-92,90	-24.907

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung
Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.669,84	236.670,00	236.669,84	-0,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.669,84	236.670,00	236.669,84	-0,16
11	- Personalaufwendungen	101.895,82	112.707,00	106.537,82	-6.169,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,18	353,00	378,72	25,72
15	- Transferaufwendungen	629.771,24	779.568,60	639.036,34	-140.532,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,67	2.760,00	1.119,30	-1.640,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.396,91	895.413,60	747.072,18	-148.341,42
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.727,07	-658.743,60	-510.402,34	148.341,26
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)	-496.727,07	-658.743,60	-510.402,34	148.341,26
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-496.727,07	-658.743,60	-510.402,34	148.341,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-496.727,07	-658.743,60	-510.402,34	148.341,26

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung
Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.213,24	1.946.014,00	579.649,92	-1.366.364,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.137,05	202.100,00	264.101,90	62.001,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.373,65	17.000,00	15.981,05	-1.018,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	0,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.780,46	36.500,00	58.485,88	21.985,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.654,40	2.201.764,00	918.218,75	-1.283.545,25
11	- Personalaufwendungen	3.873.280,47	4.716.687,00	3.925.557,92	-791.129,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.365,87	2.408.956,31	631.552,57	-1.777.403,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.015,68	57.101,00	72.467,49	15.366,49
15	- Transferaufwendungen	48.144,69	81.500,00	59.637,69	-21.862,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.879,63	173.547,00	165.733,07	-7.813,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.565.686,34	7.437.791,31	4.854.948,74	-2.582.842,57
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.863.031,94	-5.236.027,31	-3.936.729,99	1.299.297,32
19	+ Finanzerträge	1.364,41	3.500,00	0,00	-3.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.364,41	3.500,00	0,00	-3.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.861.667,53	-5.232.527,31	-3.936.729,99	1.295.797,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.861.667,53	-5.232.527,31	-3.936.729,99	1.295.797,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.861.667,53	-5.232.527,31	-3.936.729,99	1.295.797,32

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.335,47	545.000,00	78.362,87	-466.637,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.427,47	545.000,00	78.362,87	-466.637,13
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	292.087,24	683.222,64	134,95	-683.087,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.677,36	45.000,00	0,00	-45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.531,73	38.800,00	59.611,38	20.811,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.296,33	767.022,64	59.746,33	-707.276,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.868,86	-222.022,64	18.616,54	240.639,18

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftsrecht
Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,42	15.189,00	14.961,50	-227,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.201,82	52.100,00	66.157,04	14.057,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,61	2.500,00	1.345,88	-1.154,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.524,85	69.789,00	82.464,42	12.675,42
11	- Personalaufwendungen	621.335,38	726.171,00	568.017,06	-158.153,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.584,53	81.918,31	27.294,57	-54.623,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107,97	2.667,00	1.966,10	-700,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.007,60	36.960,00	63.055,68	26.095,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.035,48	847.716,31	660.333,41	-187.382,90
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-628.510,63	-777.927,31	-577.868,99	200.058,32
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)	-628.510,63	-777.927,31	-577.868,99	200.058,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-628.510,63	-777.927,31	-577.868,99	200.058,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-628.510,63	-777.927,31	-577.868,99	200.058,32

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftsrecht
Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	828,26	700,00	0,00	-700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,26	700,00	0,00	-700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-828,26	-700,00	0,00	700,00

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
17010 Öko-Pool	0,00	-170.000	0,00	-170.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	170.000	0,00	170.000
17020 Ersatzgelder	0,00	0	250,00	-250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000	250,00	544.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	545.000	0,00	545.000
17090 Vermögenserwerb	-828,26	-1.400	0,00	-1.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	828,26	1.400	0,00	1.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-828,26	-716.400	0,00	-716.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	545.000	250,00	544.750
Gesamtsumme	-828,26	-171.400	250,00	-171.650

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftsplanung und -gestaltung
Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.927,44	1.771.745,00	554.669,99	-1.217.075,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363.007,44	1.771.745,00	554.669,99	-1.217.075,01
11	- Personalaufwendungen	517.305,95	854.652,00	519.788,65	-334.863,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.708,46	2.069.000,00	509.151,32	-1.559.848,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.455,71	35.592,00	49.181,44	13.589,44
15	- Transferaufwendungen	37.457,24	41.500,00	37.736,83	-3.763,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.557,60	18.143,00	11.041,52	-7.101,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.484,96	3.018.887,00	1.126.899,76	-1.891.987,24
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579.477,52	-1.247.142,00	-572.229,77	674.912,23
19	+ Finanzerträge	1.364,41	3.500,00	0,00	-3.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.364,41	3.500,00	0,00	-3.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-578.113,11	-1.243.642,00	-572.229,77	671.412,23
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-578.113,11	-1.243.642,00	-572.229,77	671.412,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-578.113,11	-1.243.642,00	-572.229,77	671.412,23

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftsplanung und -gestaltung
Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.335,47	545.000,00	43.362,87	-501.637,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.335,47	545.000,00	43.362,87	-501.637,13
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	292.087,24	683.222,64	134,95	-683.087,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.677,36	45.000,00	0,00	-45.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	469,98	700,00	18.536,10	17.836,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.234,58	728.922,64	18.671,05	-710.251,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.100,89	-183.922,64	24.691,82	208.614,46

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
17010 Öko-Pool	0,00	0	-79.139,10	79.139
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	79.139,10	-79.139
17020 Ersatzgelder	33.570,87	0	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.335,47	0	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	292.087,24	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.677,36	0	0,00	0
17090 Vermögenserwerb	-469,98	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	469,98	0	0,00	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-304.234,58	0	-79.139,10	79.139
Gesamtsumme Einzahlungen	337.335,47	0	0,00	0
Gesamtsumme	33.100,89	0	-79.139,10	79.139

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316,59	3.883,00	7.879,33	3.996,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.373,65	17.000,00	15.981,05	-1.018,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	0,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.931,24	21.033,00	23.860,38	2.827,38
11	- Personalaufwendungen	642.295,27	671.780,00	676.091,08	4.311,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.036,88	106.200,00	83.385,93	-22.814,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.451,73	12.546,00	16.545,25	3.999,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.740,81	16.000,00	26.763,94	10.763,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.524,69	806.526,00	802.786,20	-3.739,80
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-733.593,45	-785.493,00	-778.925,82	6.567,18
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)	-733.593,45	-785.493,00	-778.925,82	6.567,18
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-733.593,45	-785.493,00	-778.925,82	6.567,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-733.593,45	-785.493,00	-778.925,82	6.567,18

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,00	0,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.585,39	36.000,00	39.701,47	3.701,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.585,39	36.000,00	39.701,47	3.701,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.493,39	-36.000,00	-4.701,47	31.298,53

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
16671 Apothekergarten	0,00	0	1.296,87	-1.297
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	15.000,00	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	13.703,13	16.297
16690 Vermögenserwerb	-40.493,39	0	-269,75	270
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092,00	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.585,39	0	269,75	-270
16696 Vermögenserwerb 13.03.01	0,00	-6.000	-11.203,20	5.203
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000	11.203,20	-5.203
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.585,39	-36.000	-25.176,08	-10.824
Gesamtsumme Einzahlungen	1.092,00	30.000	15.000,00	15.000
Gesamtsumme	-40.493,39	-6.000	-10.176,08	4.176

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,79	155.197,00	2.139,10	-153.057,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.855,23	150.000,00	197.944,86	47.944,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.563,85	34.000,00	57.140,00	23.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.190,87	339.197,00	257.223,96	-81.973,04
11	- Personalaufwendungen	2.092.343,87	2.464.084,00	2.161.661,13	-302.422,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,00	151.838,00	11.720,75	-140.117,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.000,27	6.296,00	4.774,70	-1.521,30
15	- Transferaufwendungen	10.687,45	40.000,00	21.900,86	-18.099,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.573,62	102.444,00	64.871,93	-37.572,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.641,21	2.764.662,00	2.264.929,37	-499.732,63
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.921.450,34	-2.425.465,00	-2.007.705,41	417.759,59
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)	-1.921.450,34	-2.425.465,00	-2.007.705,41	417.759,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.921.450,34	-2.425.465,00	-2.007.705,41	417.759,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.921.450,34	-2.425.465,00	-2.007.705,41	417.759,59

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.648,10	1.400,00	1.373,81	-26,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,10	1.400,00	1.373,81	-26,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.648,10	-1.400,00	-1.373,81	26,19

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Gewässerschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
17090 Vermögenserwerb	-1.648,10	-1.400	-1.303,68	-96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.648,10	1.400	1.303,68	96
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.648,10	-1.400	-1.303,68	-96
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.648,10	-1.400	-1.303,68	-96

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Produktbereich 14		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,58	1.502,00	381.486,54	379.984,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.646,41	370.500,00	783.231,28	412.731,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.384,71	310.100,00	381.678,07	71.578,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.532,31	22.300,00	38.377,40	16.077,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770.070,01	704.402,00	1.584.773,29	880.371,29
11	- Personalaufwendungen	1.716.650,22	1.935.422,00	1.916.548,90	-18.873,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.847,01	8.189,00	5.327,79	-2.861,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062.622,78	631.097,20	216.880,40	-414.216,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.791.120,01	2.575.308,20	2.138.757,09	-436.551,11
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.021.050,00	-1.870.906,20	-553.983,80	1.316.922,40
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)	-8.021.050,00	-1.870.906,20	-553.983,80	1.316.922,40
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.021.050,00	-1.870.906,20	-553.983,80	1.316.922,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.021.050,00	-1.871.906,20	-553.983,80	1.317.922,40

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.400,00	159.805,87	158.405,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.400,00	159.805,87	3.405,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-156.400,00	-159.805,87	-3.405,87

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,62	36,00	380.020,57	379.984,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.410,80	20.500,00	27.929,75	7.429,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,30	0,00	29.639,25	29.639,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.328,81	21.000,00	37.875,40	16.875,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.345,53	41.536,00	475.464,97	433.928,97
11	- Personalaufwendungen	1.225.138,08	1.401.087,00	1.395.479,35	-5.607,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.085,41	4.652,00	3.434,55	-1.217,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022.814,43	539.797,20	182.837,43	-356.959,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.258.037,92	1.945.836,20	1.581.751,33	-364.084,87
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.128.692,39	-1.904.300,20	-1.106.286,36	798.013,84
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)	-8.128.692,39	-1.904.300,20	-1.106.286,36	798.013,84
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.128.692,39	-1.904.300,20	-1.106.286,36	798.013,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.128.692,39	-1.904.300,20	-1.106.286,36	798.013,84

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	700,00	156.283,47	155.583,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.700,00	156.283,47	583,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-155.700,00	-156.283,47	-583,47

Jahresrechnung 2018

**Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed.
Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I7001 Sanierungsanlage Teerbach	0,00	-155.000	0,00	-155.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	155.000	0,00	155.000
I7002 Sanierung WASAG	0,00	-500.000	-1.007,85	-498.992
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500.000	1.007,85	498.992
I7090 Vermögenserwerb	0,00	-700	-961,74	262
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	700	961,74	-262
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-655.700	-1.969,59	-653.730
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-655.700	-1.969,59	-653.730

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz
Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,96	1.466,00	1.465,97	-0,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.235,61	350.000,00	755.301,53	405.301,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.819,41	310.100,00	352.038,82	41.938,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.203,50	1.300,00	502,00	-798,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640.724,48	662.866,00	1.109.308,32	446.442,32
11	- Personalaufwendungen	491.512,14	534.335,00	521.069,55	-13.265,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761,60	3.537,00	1.893,24	-1.643,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.808,35	91.300,00	34.042,97	-57.257,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.082,09	629.472,00	557.005,76	-72.466,24
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107.642,39	33.394,00	552.302,56	518.908,56
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)	107.642,39	33.394,00	552.302,56	518.908,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.642,39	33.394,00	552.302,56	518.908,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	107.642,39	32.394,00	552.302,56	519.908,56

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz
Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	700,00	3.522,40	2.822,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	3.522,40	2.822,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-700,00	-3.522,40	-2.822,40

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 14.03.01 Immissionsschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
17090 Vermögenserwerb	0,00	-700	-615,22	-85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	700	615,22	85
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-700	-615,22	-85
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	-700	-615,22	-85

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.233,11	38.866.086,00	55.390,38	-38.810.695,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.587,95	177.000,00	59.778,50	-117.221,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.406,06	39.046.086,00	117.568,88	-38.928.517,12
11	- Personalaufwendungen	780.781,70	1.034.383,00	985.352,98	-49.030,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.561,40	39.566.149,00	313.421,90	-39.252.727,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.243,08	4.714,00	7.023,79	2.309,79
15	- Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	23.380,74	-619,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.174,66	66.620,00	48.003,28	-18.616,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.760,84	40.695.866,00	1.377.182,69	-39.318.683,31
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.127.354,78	-1.649.780,00	-1.259.613,81	390.166,19
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)	-1.127.354,78	-1.649.780,00	-1.259.613,81	390.166,19
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.127.354,78	-1.649.780,00	-1.259.613,81	390.166,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.127.354,78	-1.649.780,00	-1.259.613,81	390.166,19

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.740,21	450.500,00	4.112,88	-446.387,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,21	450.500,00	4.112,88	-446.387,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.740,21	-450.500,00	-4.112,88	446.387,12

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.410,39	38.595.728,00	51.400,38	-38.544.327,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.087,95	177.000,00	47.278,50	-129.721,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.058,34	38.772.728,00	98.678,88	-38.674.049,12
11	- Personalaufwendungen	346.987,08	460.946,00	424.924,64	-36.021,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.227,39	39.349.043,00	254.745,93	-39.094.297,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,49	3.142,00	4.651,21	1.509,21
15	- Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	23.380,74	-619,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013,55	23.620,00	15.809,05	-7.810,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.247,51	39.860.751,00	723.511,57	-39.137.239,43
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-607.189,17	-1.088.023,00	-624.832,69	463.190,31
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)	-607.189,17	-1.088.023,00	-624.832,69	463.190,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-607.189,17	-1.088.023,00	-624.832,69	463.190,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-607.189,17	-1.088.023,00	-624.832,69	463.190,31

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.740,21	450.500,00	1.924,41	-448.575,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,21	450.500,00	1.924,41	-448.575,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.740,21	-450.500,00	-1.924,41	448.575,59

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
I1803 Kapitalrücklage VGV	0,00	-820.000	0,00	-820.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820.000	0,00	820.000
I1890 Vermögenserwerb	-1.740,21	-500	-1.303,69	804
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.740,21	500	1.303,69	-804
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.740,21	-820.500	-1.303,69	-819.196
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme	-1.740,21	-820.500	-1.303,69	-819.196

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	268.858,00	0,00	-268.858,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.500,00	268.858,00	12.500,00	-256.358,00
11	- Personalaufwendungen	118.291,04	232.853,00	246.610,26	13.757,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.984,82	204.606,00	47.293,26	-157.312,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,31	445,00	1.140,55	695,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.270,41	29.940,00	22.535,74	-7.404,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.999,58	467.844,00	317.579,81	-150.264,19
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.499,58	-198.986,00	-305.079,81	-106.093,81
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)	-186.499,58	-198.986,00	-305.079,81	-106.093,81
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.499,58	-198.986,00	-305.079,81	-106.093,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.499,58	-198.986,00	-305.079,81	-106.093,81

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	2.188,47	2.188,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.188,47	2.188,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.188,47	-2.188,47

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 newPark

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.03 newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 newPark

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.03 newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung
Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822,72	1.500,00	3.990,00	2.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.847,72	4.500,00	6.390,00	1.890,00
11	- Personalaufwendungen	315.503,58	340.584,00	313.818,08	-26.765,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349,19	12.500,00	11.382,71	-1.117,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.770,28	1.127,00	1.232,03	105,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,70	13.060,00	9.658,49	-3.401,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.513,75	367.271,00	336.091,31	-31.179,69
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.666,03	-362.771,00	-329.701,31	33.069,69
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)	-333.666,03	-362.771,00	-329.701,31	33.069,69
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.666,03	-362.771,00	-329.701,31	33.069,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-333.666,03	-362.771,00	-329.701,31	33.069,69

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung
Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.279.621,44	444.079.773,00	444.641.784,28	562.011,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,80	0,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.012,94	231.500,00	759.899,56	528.399,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.765.634,38	444.311.273,00	445.401.684,64	1.090.411,64
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	740,11	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.723.210,04	175.924.980,00	175.879.775,99	-45.204,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.308,46	5.699.500,00	6.242.638,47	543.138,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.867.258,61	181.624.480,00	182.122.414,46	497.934,46
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	253.898.375,77	262.686.793,00	263.279.270,18	592.477,18
19	+ Finanzerträge	1.224,61	0,00	2.075,15	2.075,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.567,17	4.750.000,00	4.578.558,40	-171.441,60
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.775.342,56	-4.750.000,00	-4.576.483,25	173.516,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.279.621,44	444.079.773,00	444.641.784,28	562.011,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,80	0,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.012,94	231.500,00	759.899,56	528.399,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.765.634,38	444.311.273,00	445.401.684,64	1.090.411,64
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	740,11	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.723.210,04	175.924.980,00	175.879.775,99	-45.204,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.308,46	5.699.500,00	6.242.638,47	543.138,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.867.258,61	181.624.480,00	182.122.414,46	497.934,46
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	253.898.375,77	262.686.793,00	263.279.270,18	592.477,18
19	+ Finanzerträge	1.224,61	0,00	2.075,15	2.075,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.567,17	4.750.000,00	4.578.558,40	-171.441,60
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.775.342,56	-4.750.000,00	-4.576.483,25	173.516,75
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	249.123.033,21	257.936.793,00	258.702.786,93	765.993,93

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.564.874,88	8.124.762,00	8.124.627,51	-134,49

Jahresrechnung 2018

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19610 Investitionspauschale des Landes	2.804.813,88	3.340.934	2.088.085,00	1.252.849
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.804.813,88	3.340.934	2.088.085,00	1.252.849
19611 Schulpauschale	4.760.061,00	5.287.583	3.304.745,00	1.982.838
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760.061,00	5.287.583	3.304.745,00	1.982.838
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
Gesamtsumme Einzahlungen	7.564.874,88	8.628.517	5.392.830,00	3.235.687
Gesamtsumme	7.564.874,88	8.628.517	5.392.830,00	3.235.687

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen					
Produktbereich 17		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
11	- Personalaufwendungen	445,51	0,00	782,21	782,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,39	0,00	150,05	150,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,06	3.500,00	80,49	-3.419,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310,96	8.100,00	1.012,75	-7.087,25
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.310,96	0,00	-1.012,75	-1.012,75
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)	-4.310,96	0,00	-1.012,75	-1.012,75
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.310,96	0,00	-1.012,75	-1.012,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.310,96	0,00	-1.012,75	-1.012,75

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen					
Produktbereich 17		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	150,05	150,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,06	3.500,00	80,49	-3.419,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.732,06	3.500,00	230,54	-3.269,46
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.732,06	0,00	-230,54	-230,54
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)	-3.732,06	0,00	-230,54	-230,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.732,06	0,00	-230,54	-230,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.732,06	0,00	-230,54	-230,54

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
11	- Personalaufwendungen	445,51	0,00	782,21	782,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	445,51	4.600,00	782,21	-3.817,79
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445,51	0,00	-782,21	-782,21
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)	-445,51	0,00	-782,21	-782,21
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-445,51	0,00	-782,21	-782,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-445,51	0,00	-782,21	-782,21

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.