

Universitätsstadt
Siegen

Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2018

aufgestellt:

Siegen, 01.02.2021



Wolfgang Cavelius

Stadtkämmerer

bestätigt:

Siegen, 01.02.2021



Steffen Mues

Bürgermeister

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Vorwort	1
2. Gesamtergebnisrechnung	2
3. Gesamtfinanzzrechnung	3
4. Bilanz	4
5. Anhang	
5.1 Einleitung	6
5.2 Bilanz	
a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
b) Kommentierungen zu einzelnen Bilanzpositionen	8
5.3 Finanzielle Verpflichtungen (Bürgschaften, Leasing)	24
5.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	24
5.5 Detaillierte Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung	25
5.6 Anlagenspiegel	31
5.7 Forderungsspiegel	32
5.8 Verbindlichkeitspiegel	33
5.9 Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	34
6. Lagebericht	
6.1 Vorbemerkung	36
6.2 Haushaltssituation 2017	36
6.3 Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- / Aufwands- und Finanzlage	37
6.4 Darstellung der Personalsituation	51
6.5 Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	51
6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	51
6.7 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen	51
7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 001 bis 017	53
 Anlagen A und B - Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	 146
Anlage C 1 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	167
Anlage C 2 Ermächtigungsübertragungen investiv	171
Anlage C 3 Ermächtigungsübertragungen Rückstellungen	174
Anlage D Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	175
Anlage E Instandhaltungsrückstellungen	177

1. Vorwort

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern.

Er besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Eine Aufstellung über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie über die Ratsmitglieder ist gemäß § 95 Abs. 3 GO Bestandteil des Lageberichtes. In dieser Aufstellung sind auch die Personen aufzuführen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind.

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.507.061,32	139.159.000,00	144.904.096,99	5.745.096,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.921.904,83	96.708.956,00	93.722.609,19	-2.986.346,81
03	+ Sonstige Transfererträge	1.343.468,86	1.942.575,00	2.619.551,06	676.976,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.519.647,75	23.326.800,00	25.324.786,32	1.997.986,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331.531,39	6.392.000,00	5.745.521,77	-646.478,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797.312,30	9.329.169,00	9.564.596,49	235.427,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.543.722,74	8.598.150,00	13.420.653,33	4.822.503,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	860.787,52	800.000,00	776.108,07	-23.891,93
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	286.825.436,71	286.256.650,00	296.077.923,22	9.821.273,22
11	- Personalaufwendungen	71.657.481,21	69.671.428,00	73.928.438,32	4.257.010,32
12	- Versorgungsaufwendungen	7.976.463,80	7.918.100,00	9.738.494,50	1.820.394,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508.279,80	49.635.585,25	39.998.451,04	-9.637.134,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.728.215,80	21.788.900,00	21.866.050,96	77.150,96
15	- Transferaufwendungen	138.515.694,27	144.625.890,79	142.126.840,06	-2.499.050,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128.039,28	10.561.810,00	12.121.250,81	1.559.440,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.514.174,16	304.201.714,04	299.779.525,69	-4.422.188,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.688.737,45	-17.945.064,04	-3.701.602,47	14.243.461,57
19	+ Finanzerträge	3.195.937,69	4.145.200,00	3.909.004,88	-236.195,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.330.828,95	5.968.000,00	7.028.742,96	1.060.742,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.134.891,26	-1.822.800,00	-3.119.738,08	-1.296.938,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.823.628,71	-19.767.864,04	-6.821.340,55	12.946.523,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.823.628,71	-19.767.864,04	-6.821.340,55	12.946.523,49
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	562.201,26	0,00	2.874.385,18	2.874.385,18
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.216.027,97	0,00	637.660,47	637.660,47
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.297.263,71	0,00	3.496.756,07	3.496.756,07
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	883,81	883,81
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.480.965,52	0,00	14.405,77	14.405,77

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	131.760.226,99	139.159.000,00	145.612.275,80	6.453.275,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.865.879,84	87.700.256,00	83.095.140,73	-4.605.115,27
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.609.893,25	1.942.575,00	5.331.587,61	3.389.012,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.301.475,25	21.724.400,00	23.929.603,04	2.205.203,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231.649,45	6.282.000,00	5.707.931,05	-574.068,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.869,47	9.329.169,00	9.264.031,08	-65.137,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.358.889,21	8.598.150,00	7.613.510,41	-984.639,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.545.631,89	4.145.200,00	10.376.883,54	6.231.683,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.574.515,35	278.880.750,00	290.930.963,26	12.050.213,26
10	- Personalauszahlungen	66.254.372,04	69.145.574,00	68.801.937,72	-343.636,28
11	- Versorgungsauszahlungen	7.438.411,92	6.830.100,00	7.086.652,22	256.552,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.787.114,37	52.578.597,38	39.361.822,36	-13.216.775,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.433.581,73	5.968.000,00	11.810.462,12	5.842.462,12
14	- Transferauszahlungen	137.815.669,38	144.578.990,79	144.864.152,19	285.161,40
15	- Sonstige Auszahlungen	10.639.230,51	10.558.810,00	10.650.938,50	92.128,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.368.379,95	289.660.072,17	282.575.965,11	-7.084.107,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.206.135,40	-10.779.322,17	8.354.998,15	19.134.320,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.803.813,73	10.956.600,00	7.119.236,00	-3.837.364,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.646.829,37	1.643.000,00	3.200.243,62	1.557.243,62
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.000,00	3.836,10	-56.163,90
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.256,00	860.000,00	795.245,86	-64.754,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.664,21	12.000,00	50.077,43	38.077,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.842.563,31	13.531.600,00	11.168.639,01	-2.362.960,99
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	779.241,79	878.000,00	566.333,13	-311.666,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089.307,04	34.965.255,90	8.418.246,41	-26.547.009,49
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.180.662,92	7.233.421,08	3.013.456,11	-4.219.964,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.800,00	751.000,00	118.569,11	-632.430,89
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.469,16	0,00	15.750,00	15.750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.233.480,91	43.887.676,98	12.132.354,76	-31.755.322,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	609.082,40	-30.356.076,98	-963.715,75	29.392.361,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.815.217,80	-41.135.399,15	7.391.282,40	48.526.681,55
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	15.192.035,70	19.627.000,00	3.139.360,24	-16.487.639,76
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.000.000,00	0,00	88.776.000,00	88.776.000,00
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	16.116.488,18	6.381.000,00	6.282.371,38	-98.628,62
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-924.452,48	13.246.000,00	-10.367.011,14	-23.613.011,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.890.765,32	-27.889.399,15	-2.975.728,74	24.913.670,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.793.838,74	5.685.484,06	5.685.484,06	0,00
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.684.604,06	-22.203.915,09	2.709.755,32	24.913.670,41

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	975.581.296,48 €	988.249.862,06 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	317.665,73 €	267.438,84 €
1.2 Sachanlagen	791.165.661,37 €	804.483.719,39 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.936.614,39 €	144.660.452,30 €
1.2.1.1 Grünflächen	61.849.704,93 €	62.539.012,06 €
1.2.1.2 Ackerland	6.786.699,72 €	6.771.782,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.132.593,07 €	14.095.216,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.167.616,67 €	61.254.441,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.912.033,70 €	301.235.659,24 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.279.248,48 €	19.036.982,76 €
1.2.2.2 Schulen	172.729.111,35 €	179.085.216,46 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.320.373,21 €	2.433.928,06 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	96.583.300,66 €	100.679.531,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	308.839.049,98 €	310.492.090,05 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.549.312,87 €	54.464.513,30 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.692.471,48 €	36.642.636,97 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	369.882,14 €	400.705,65 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.272.331,29 €	853.428,14 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	212.396.075,44 €	215.536.117,50 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.558.976,76 €	2.594.688,49 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.754.783,41 €	13.982.205,11 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.123.520,13 €	7.123.030,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.020.985,66 €	9.257.208,27 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.619.200,55 €	4.389.027,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.959.473,55 €	13.344.047,17 €
1.3 Finanzanlagen	184.097.969,38 €	183.498.703,83 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.623,83 €	65.926.624,83 €
1.3.2 Beteiligungen	1.886.102,69 €	1.886.101,69 €
1.3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.080.602,34 €	7.443.825,68 €
1.3.5 Ausleihungen	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
2. Umlaufvermögen	27.866.484,62 €	28.508.285,25 €
2.1 Vorräte	2.254.398,30 €	2.854.148,52 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.254.398,30 €	2.854.148,52 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.902.331,00 €	19.968.152,67 €
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.948.336,04 €	17.229.807,32 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.776.378,04 €	2.587.197,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	177.616,92 €	151.147,99 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	500,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.709.755,32 €	5.685.484,06 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.526.401,14 €	5.873.105,63 €
Bilanzsumme	1.008.974.182,24 €	1.022.631.252,94 €

Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		<u>178.495.908,58 €</u>	<u>185.230.935,16 €</u>
1.1	Allgemeine Rücklage	185.317.249,13 €	192.054.563,87 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4	Jahresfehlbetrag	-6.821.340,55 €	-6.823.628,71 €
2. Sonderposten		<u>303.463.182,14 €</u>	<u>305.878.307,95 €</u>
2.1	für Zuwendungen	262.634.578,11 €	265.222.691,22 €
2.2	für Beiträge	37.717.440,14 €	38.064.152,60 €
2.3	für den Gebührenausschlag	1.686.426,00 €	2.012.899,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.424.737,89 €	578.565,13 €
3. Rückstellungen		<u>139.740.399,15 €</u>	<u>133.315.051,48 €</u>
3.1	Pensionsrückstellungen	128.946.072,00 €	123.415.091,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	854.620,43 €	266.884,84 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	9.939.706,72 €	9.633.075,64 €
4. Verbindlichkeiten		<u>358.096.765,06 €</u>	<u>369.607.741,79 €</u>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.123.988,01 €	87.181.289,90 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	83.993.668,01 €	87.181.289,90 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	239.048.525,92 €	244.294.092,60 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.210.046,24 €	11.304.966,81 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.351.142,05 €	4.359.765,01 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.599.833,29 €	2.394.926,37 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.132.690,94 €	7.893.066,51 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.630.538,61 €	12.179.634,59 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>29.177.927,31 €</u>	<u>28.599.216,56 €</u>
Bilanzsumme		1.008.974.182,24 €	1.022.631.252,94 €

Vorbemerkung:

Am 01. Januar 2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO – in Kraft getreten. Nach den entsprechenden Erlassen des zuständigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) vom 15. Februar 2019 (Az.: 304-48.12.02/99 – 765/18(60)) und vom 17. Mai 2019 (Az.: 304-48.12.02/99 – 765/18) wurde festgelegt, dass für den Jahresabschluss der Haushaltsjahre bis 2018 die bis zum 31. Dezember 2018 gültige Rechtslage anzuwenden ist (materiell-rechtlich). Hinsichtlich der Verfahrensvorgaben sind jedoch die ab 01. Januar 2019 gültigen Rechtsgrundlagen anzuwenden (formell-rechtlich). Insofern wird inhaltlich im weiteren Verlauf noch auf die bis zum 31. Dezember 2018 geltende und angewendete GemHVO verwiesen, jedoch bereits die ab 01. Januar 2019 gültigen Vorgaben der geänderten GO angewandt und nachfolgend zitiert.

5. Anhang

5.1 Einleitung

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO als Pflichtanlagen beizufügen.

5.2 Bilanz

a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 sowie der Anhang und der Lagebericht zur Schlussbilanz wurden auf Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

In der Bilanz sind nach dem Vollständigkeitsgebot (§ 41 Abs. 1 GemHVO) sämtliche Vermögensgegenstände, das Eigenkapital sowie Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen.

Bei der Bilanzierung wurden gem. § 32 GemHVO die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn sie erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt.
- Ein Vermögensgegenstand wurde in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen wurden nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- Die Bewertung der Zugänge zum Anlagevermögen erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen berechnen sich grundsätzlich nach der linearen Methode. Auf das Wahlrecht zur Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO wurde verzichtet.
- Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in der Abschreibungstabelle der Universitätsstadt Siegen festgelegt, die die Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) berücksichtigt. Im Jahresabschluss 2018 wurde die Winterbeleuchtung aktiviert. Hierfür wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller eine Nutzungsdauer von 10 Jahre festgelegt. In der Afa-Tabelle der Stadt Siegen ist die Position unter der Nr. 5.711 zu finden.
- Die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis einschließlich 410 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs unmittelbar als Aufwand verbucht.
- Erhaltene Zuwendungen wurden auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und werden über die Nutzungsdauer des Hauptanlagegutes aufgelöst.
- Rückstellungen wurden nach den Regelungen des § 36 GemHVO gebildet.

Abweichungen von diesen Grundsätzen und weitere Besonderheiten werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

b) Kommentierung zu einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva

- **Anlagevermögen**

Für den Bereich des Anlagevermögens werden den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen Tabellen vorangestellt, aus denen die Veränderungen der Buchwerte entnommen werden können.

In der Spalte – Zugang – sind Zugänge,

- die sich aus investiven Auszahlungen im Jahr 2018 ergeben
- aus Anlagen im Bau, die in 2018 fertig gestellt wurden (investive Auszahlungen aus Vorjahren)
- durch Umbuchungen von bereits bilanzierten Vermögenswerten von anderen Bilanzpositionen enthalten.

Die Spalte – Abgang – beinhaltet Abgänge,

- aus der Veräußerung, Verschrottung etc. (Restbuchwerte)
- aus Umbuchungen von bereits bilanzierten Vermögenswerten auf andere Bilanzpositionen.

Die Tabellen weisen darüber hinaus die bilanziellen Abschreibungen des laufenden Jahres aus.

Zu den Tabellen werden nur dann Erläuterungen abgegeben, wenn monetär bedeutsame Sachverhalte aus Anlagenzu- und Anlagenabgängen vorliegen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
267.438,84 €	110.614,11 €	0,00 €	60.387,22 €	317.665,73 €

Die wesentlichen Anlagenzugänge resultieren aus der Anschaffung von Fachsoftware im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (Dienstplansoftware rd. 0,03 Mio. €), Straße- und Verkehr (Planungssoftware 0,03 Mio. €) und Grünflächen (Objekt- u. Landschaftsplanung 0,02 Mio. €).

1.2 Sachanlagen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
804.483.719,39 €	22.056.090,43 €	13.568.528,03 €	21.805.620,42 €	791.165.661,37 €

Das Sachanlagevermögen hat sich insgesamt um rd. 13,32 Mio. € (rd. 1,66%) verringert. Erläuterungen zu den wesentlichen Anlagenzu- und Anlagenabgängen des Sachanlagevermögens erfolgen bei den einzelnen Bilanzpositionen.

1.2.1.1 Grünflächen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
62.539.012,06 €	728.683,62 €	121.572,10 €	1.296.418,65 €	61.849.704,93 €

Die wesentlichen Zugänge resultieren aus Investitionen im Bereich der Sportplätze und Stadien, hier insbesondere der Kunstrasenplätze Helsbachtal und Breitenbachtal von rd. 0,28 Mio. €, bei den Kinderspielplätzen in Höhe von rd. 0,17 Mio. € und im Bereich der Friedhöfe von rd. 0,2 Mio. €. Ein weiterer Zugang durch Umbuchung von Anlagen im Bau von rd. 0,06 Mio. € ergab sich durch die Inbetriebnahme der Damwildstation im Historischen Tiergarten.

Aufgrund der Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Kaan-Marienborn wurde der noch vorhandene Belag mit einem Restbuchwert von rd. 0,1 Mio. € ausgebucht.

1.2.1.2 Ackerland

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
6.771.782,65 €	28.063,07 €	13.146,00 €	0,00 €	6.786.699,72 €

Es wurden 6 Grundstücke, insbesondere für den II. Abschnitt des Radweges durch die Siegauen von Eiserfeld nach Niederschelden, erworben. Der Abgang resultiert aus dem Verkauf von 2 Grundstücken.

1.2.1.3 Wald und Forsten

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
14.095.216,43 €	46.103,82 €	5.567,00 €	3.160,18 €	14.132.593,07 €

Der ausgewiesene Zugang resultiert aus Bestandsumbuchungen. Grundlage hierfür sind Grundstücksteilungen, die mit einer Anpassung der Nutzungsart einhergehen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
61.254.441,16 €	800.928,84 €	672.074,09 €	1.215.679,24 €	60.167.616,67 €

Vorwiegend aus dem Erwerb zweier brachliegender ehemals gewerblich oder industriell genutzter Flächen resultiert ein Zugang von rd. 0,17 Mio. €. Auf ein Grundstück der ehem. Hammerhütter Schule wurde im Zuge des Verkaufs ein Erbbaurecht bestellt, daher erfolgte eine Umbuchung von Ziffer 1.2.2.2

in Höhe von rd. 0,12 Mio. €. Außerdem führte der Abschluss der Renaturierung des Pocheweihers zu einer Aktivierung von rd. 0,47 Mio. €.

11 Grundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,04 Mio. €, sowie weitere 11 Erbbaurechtsgrundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,63 Mio. € wurden veräußert.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
19.036.982,76 €	1.686.091,55 €	0,00 €	443.825,83 €	20.279.248,48 €

Durch die Nutzungsänderung und den Umbau der Hüttentalschule zur Kita Breitscheidstraße ergaben sich Zugänge von rd. 0,8 Mio. €. Die Nutzungsänderung und der Umbau der Pavillons der Realschule Am Häusling zur Kita Oranienstraße (KITA Dr.-Ernst-Straße) führte zu einem Zugang von rd. 0,77 Mio. €. Bei beiden Gebäuden erfolgte aufgrund der Nutzungsänderung eine Umbuchung von der Bilanzposition „Schulen“.

1.2.2.2 Schulen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
179.085.216,46 €	2.002.534,92 €	4.064.966,07 €	4.293.673,96 €	172.729.111,35 €

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des neu hergestellten Schulhofs der Albert-Schweitzer Schule mit rd. 0,85 Mio. € sowie aus der Herstellung naturwissenschaftlicher Räume der Gesamtschule auf dem Schießberg (rd. 0,5 Mio. €) und des Gymnasiums am Löhrtor (rd. 0,16 Mio. €) im Rahmen der Gute-Schule Maßnahmen. Bei der Gesamtschule Eiserfeld erfolgten an den Standorten Am Hengsberg und Talsbachstraße Teilfertigstellungen und damit Aktivierungen von rd. 0,19 Mio. €

Die Abgänge korrespondieren mit den Zugängen bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen, außerdem wurden die Hammerhütter Schule und die ehem. Burgschule verkauft, woraus Abgänge von rd. 2,4 Mio. € resultieren.

In Folge des Verkaufs der ehem. Hammerhütter Schule (ohne Turnhalle) wurde ein Erbbaurecht auf diesen Teil des Grundstücks bestellt, rd. 0,12 Mio. € wurden daher der Bilanzposition 1.2.1.4. zugeordnet sowie rd. 0,06 T€ (Areal Turnhalle) der Bilanzplatzziffer 1.2.2.4.

1.2.2.3 Wohnbauten

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
2.433.928,06 €	0,00 €	57.673,52 €	55.881,33 €	2.320.373,21 €

Zur Erschließung des Baugebiets Ober dem Feldgarten mussten ein Wohnhaus und 2 Garagen abgerissen werden. Die Restbuchwerte wurden entsprechend auf Anlagen im Bau aktiviert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
100.679.531,96 €	552.459,87 €	1.550.130,22 €	3.098.560,95 €	96.583.300,66 €

Der Erwerb eines mit zwei Hochbunkern bebauten Areals führt zu einer Aktivierung von Anlagevermögen von rd. 0,28 Mio. €.

Bei den Turnhallen Frankfurter Straße und Am Oberen Schloss wurden Zugänge von rd. 0,07 Mio. € aktiviert.

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Oranienstraße und der St. Johann Straße, sowie aus Grundstücksverkäufen im Zuge der Errichtung eines Lebensmittel-Vollsortimenters im Rathausumfeld Geisweid.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
54.464.513,30 €	165.032,16 €	80.232,59 €	0,00 €	54.549.312,87 €

Zum einen ist der Zugang im Wesentlichen auf den unentgeltlichen Zugang von 37 Grundstücken infolge von Wechseln der Straßenbaulastträgerschaft zurückzuführen, weshalb identisch zum Grundstückswert (rd. 0,06 Mio. €) ein Sonderposten bilanziert wurde. Zum anderen wurden 9 Grundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,06 Mio. € nachaktiviert. Dabei handelt es sich um Grundstücke bei dem Sportplatz „Am Rosengarten“ / Pocheweier, welche seit 1967 in städt. Eigentum sind.

Grundstücksteilungen bewirkten eine Umbuchung von rd. 0,04 Mio. € zur Bilanzposition „Wald und Forsten“. 24 Grundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,02 Mio. € wurden veräußert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
36.642.636,97 €	67.784,67 €	0,00 €	1.017.950,16 €	35.692.471,48 €

Der Zugang ergibt sich aus den Restarbeiten und der Endabnahme der Brücke Poststraße (rd. 0,06 Mio. €).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
400.705,65 €	0,00 €	0,00 €	30.823,51 €	369.882,14 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
853.428,14 €	2.450.367,08 €	0,00 €	31.463,93 €	3.272.331,29 €

Der Zugang resultiert aus der Aktivierung der Sanierung des Pocheweiher.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
215.536.117,50 €	4.089.024,97 €	183.714,03 €	7.045.353,00 €	212.396.075,44 €

In 2018 wurden folgende wesentliche Anlagenzugänge aktiviert:

- Regionale 2013 Kölner Straße II. Bauabschnitt, rd. 0,18 Mio. €
- Sanierung der Stadtmauern Rund um den Siegberg, rd. 1,97 Mio. €
- Obere Dorfstraße, rd. 0,21 Mio. €
- Uhlandstraße, rd. 0,08 Mio. €
- Verkehrssignalanlagen, rd. 0,15 Mio. €
- Endausbau am Sender, rd. 0,92 Mio. €.
- Erwerb von Straßenbeleuchtung, rd. 0,13 Mio. €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
2.594.688,49 €	111.068,43 €	0,00 €	146.780,16 €	2.558.976,76 €

Der Zugang resultiert aus der Inbetriebnahme der zwei Fahrgastwartehallen in der Wichernstraße und einer Fahrgastwartehalle an der Haltestelle Diakonie Wende.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
13.982.205,11 €	0,00 €	0,00 €	227.421,70 €	13.754.783,41 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
7.123.030,13 €	12.260,00 €	11.770,00 €	0,00 €	7.123.520,13 €

Der Zu- und Abgang von Kunstgegenständen resultiert aus der Zerstörung bzw. Neubeschaffung der Fritz Busch Skulptur am Herrengarten.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
9.257.208,27 €	1.178.749,67 €	11.076,29 €	1.403.895,99 €	9.020.985,66 €

Fahrzeugbeschaffungen von rd. 1,07 Mio. € stellen die wesentlichen Anlagenzugänge dar.

Davon wurden	für die Straßenreinigung	rd. 0,68 Mio. €,
	für die Abteilung Straßen und Verkehr	rd. 0,16 Mio. €,
	für die Grünflächenabteilung	rd. 0,06 Mio. € und
	für das Bestattungswesen	rd. 0,17 Mio. € investiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
4.389.027,12 €	1.730.769,24 €	5.863,98 €	1.494.731,83 €	4.619.200,55 €

Eine Vielzahl von Beschaffungen von Vermögensgegenständen ≥ 410 € (netto) führt zu einem Anlagenzugang von rd. 0,98 Mio. €. Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 € (netto) wurden zu einem Wert von rd. 0,75 Mio. € angeschafft, diese werden im Jahr ihrer Anschaffung als Zugang ausgewiesen und vollständig abgeschrieben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
13.344.047,17 €	6.406.168,52 €	6.790.742,14 €	0,00 €	12.959.473,55 €

Insgesamt betragen die Zugänge bei den „Anlagen im Bau“ rd. 6,40 Mio. €, denen Abgänge, d. h. Umbuchungen (Aktivierungen) auf die Sachanlagekonten von rd. 6,79 Mio. € entgegenstehen. Zum 31.12.2018 ergibt sich damit ein Bestand von rd. 12,96 Mio. €, der sich größtenteils aus folgenden Maßnahmen zusammensetzt:

- Parkanlage Herrengarten, rd. 4,89 Mio. €
- Ausbau und Rückbau Bahnübergang Maccostraße, rd. 0,76 Mio. €
- Brücke Am Eisernbach, rd. 0,82 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Eisern, rd. 0,88 Mio. €
- Zentraler Bauhof Fludersbach, rd. 1,56 Mio. €
- Ausbau Hochstraße, rd. 0,4 Mio. €
- Rund um den Sieberg, rd. 0,8 Mio. €

1.3 Finanzanlagen

Der Bestand der Finanzanlagen erhöht sich von rd. 183,5 Mio. € um rd. 0,6 Mio. € auf rd. 184,1 Mio. €.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
7.443.825,68 €	637.660,47 €	0,00 €	883,81 €	8.080.602,34 €

Der Aktienbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Börsenwert der RWE-Aktien zum 31.12.2018 belief sich auf 7.727.687,28 € (Vorjahr: 7.090.026,81 €) und betrug damit 109,0 % des bisherigen Bilanzwertes (Vorjahr: 100,0 %). Der Schlusskurs zum 31.12.2018 lag mit 18,36 € über dem Vorjahresschlusskurs von 16,845 €.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert vorzunehmen. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 8 GemHVO).

Seit Jahresbeginn 2019 ist der Kurs der RWE-Aktie gestiegen. Der Schlusskurs lag ein halbes Jahr nach dem Bilanzstichtag im Juli 2019 bei 22,26 € (Börse Xetra). Aufgrund der positiven Entwicklung des Unternehmens hat RWE für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € je Aktie ausgeschüttet, für 2019 werden 0,80 € je Aktie in Aussicht gestellt. Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass die Kurserholung nachhaltig ist. Daher erfolgte eine Zuschreibung auf den Jahresschlusskurs 2018.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
1.743.345,75 €	0,00 €	37.511,11 €	0,00 €	1.705.834,64 €

2. Umlaufvermögen

Die Höhe des Umlaufvermögens vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. €.

2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
2.854.148,52 €	181.935,00 €	781.685,22 €	0,00 €	2.254.398,30 €

Bei dieser Bilanzposition ist ein Rückgang in Höhe von rd. 0,6 Mio. € zu konstatieren.

Der Streusalzvorrat wurde für rd. 0,18 Mio. € um 3781 Tonnen aufgestockt. Neben den Beständen an Streusalz, Heizöl und Pellets werden hier auch Grundstücke und Gebäude, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten bzw. zum Abbruch erworben werden, ausgewiesen.

7 Wohnbaugrundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,2 Mio. € sowie 3 Gewerbeflächen mit einem Bilanzwert von rd. 0,55 Mio. € wurden veräußert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hat sich um rd. 2,9 Mio. € erhöht. Dies begründet sich insbesondere durch höhere Forderungen aus Transferleistungen.

2.4 Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich in 2018 verringert und beträgt rd. 2,7 Mio. € (siehe Erläuterung im Lagebericht). Der Überschuss der Finanzrechnung hat die Höhe der Kassenkredite vermindert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,35 Mio. € auf 5,53 Mio. € verringert.

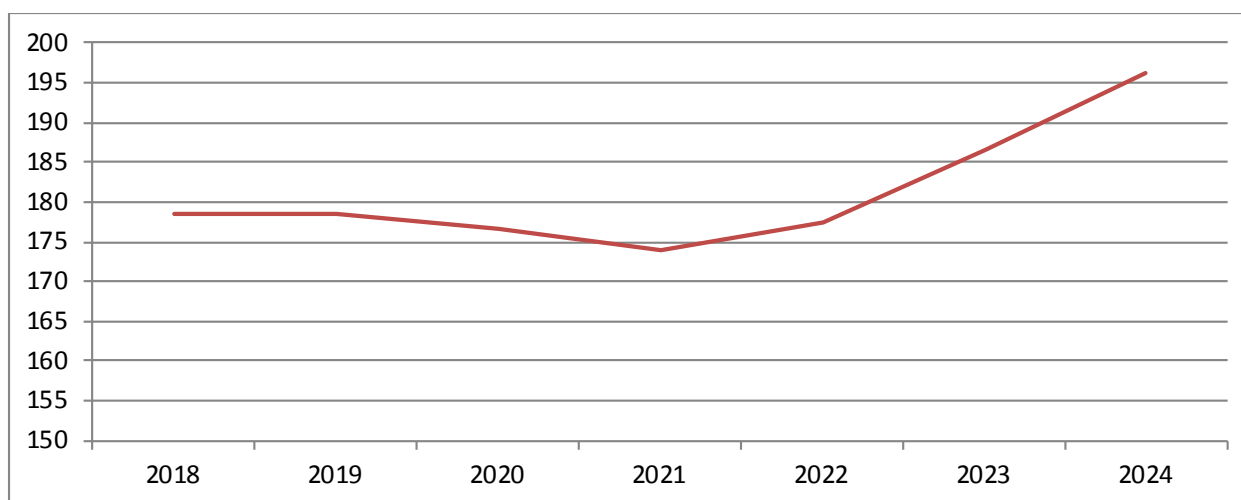
Passiva

1. Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstige Buchungen gegen EK	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,5	40,0%

Das Eigenkapital verringert sich bis zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahresende um rd. 6,7 Mio. €.

Die weitere Abnahme des Eigenkapitals dürfte nach derzeitiger Einschätzung in 2022 gestoppt werden. Die aktuelle Finanzplanung sieht ab 2022 positive Jahresergebnisse vor. Insofern droht keine Überschuldung.



1.1 Allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen seit dem 01.01.2013 direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Bestimmung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Allgemeine Rücklage		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen, Wertveränderung von Finanzanlagen, Aktivierung und Ausbuchung von Anlagevermögen und Korrekturbuchungen		
Position	Wert in 2018	Veränderung der Allg. Rücklage 2018
Erträge aus Anlagenabgängen	527.590,07 €	527.590,07 €
Aufwendungen aus Anlageabgängen	3.496.756,07 €	-3.496.756,07 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.346.795,11 €	2.346.795,11 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	636.776,66 €	636.776,66 €
Aktivierung von Anlagegütern	70.908,20 €	70.908,20 €
Korrekturen	1.000,00 €	1.000,00 €
	Saldo:	86.313,97 €

Erläuterung zu den Tabellenwerten:

- Die Erträge aus Anlagenabgängen resultieren aus dem Gewinn bei der Veräußerung von Anlagevermögen.
- Die Aufwendungen aus Anlagenabgängen resultieren zum einen aus dem Verlust bei der Veräußerung (383.093,99 €) und zum anderen aus dem Abriss und der Verschrottung von Anlagevermögen (3.113.662,08 €).
- Wenn Dritte (z.B. Bund, Land) für die Beschaffung von Vermögensgegenständen Zuwendungen gezahlt haben, sind in der Bilanz Sonderposten auszuweisen. Sobald ein entsprechender Vermögensgegenstand abgeht, muss auch der zugehörige Sonderposten in Abgang gestellt werden. Die hieraus resultierenden Erträge werden in der Zeile -Erträge aus dem Abgang von Sonderposten- dargestellt.
- In der Zeile -Wertveränderungen aus Finanzanlagen- werden die Zuschreibungen aufgrund der Werterhöhung der RWE-Aktien (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens / 637.660,47 €) und der Verlust aus der Verringerung der Geschäftsanteile am Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH (-883,81 €) kumuliert ausgewiesen.

Ansatzvoraussetzung für die gemeindliche Bilanz ist unter anderem das wirtschaftliche Eigentum an einem Vermögensgegenstand. Es wurde festgestellt, dass Grundstücke im Gesamtwert von 58.043,80 €, die sich im wirtschaftlichen Eigentum befinden, in der Bilanz nicht angesetzt waren. Bei weiteren im Sachzusammenhang stehenden Grundstücken erfolgte eine Wertanpassung in Höhe von 12.863,40 €. Des Weiteren wurde ein Gebäude mit einem Erinnerungswert von 1,00 € nacherfasst.

Es wurden in 2018, aufgrund vorstehender Sachverhalte, insgesamt 70.908,20 € (Zeile -Aktivierung von Anlagegütern-) in der Bilanz aktiviert.

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde festgestellt, dass Bestände von Handvorschusskassen in 2018 nicht korrekt verbucht wurden. Aus buchungstechnischen Gründen mussten daher im Jahresabschluss 2018 Korrekturen über die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.000 € vorgenommen werden (Zeile Korrekturen).

Gegenüber dem Vorjahreswert (31.12.2017 - rd. 192,0 Mio. €) verringert sich die Allgemeine Rücklage

- um den Jahresverlust aus 2017 mit rd. 6,8 Mio. €

und erhöht sich

- um den Saldo der in der vorangegangenen Tabelle ausgewiesenen Geschäftsvorfälle mit rd. 0,1 Mio. €

auf rd. 185,3 Mio. € (31.12.2018).

1.4 Jahresfehlbetrag

Der Fehlbetrag des Jahres 2018 betrug rd. 6,8 Mio. €. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

Das Defizit ist um rd. 6,9 Mio. € besser ausgefallen als geplant. Die Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht dargestellt und ergeben sich auch aus der unter Ziffer 5.5 dargestellten tabellarischen Übersicht.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
10 Ordentliche Erträge	286.256.650	296.077.923,22	9.821.273,22	3,4%
17 Ordentliche Aufwendungen	298.137.625	299.779.525,69	1.641.900,69	0,6%
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.880.975	-3.701.602,47	8.179.372,53	-68,8%
19 Finanzerträge	4.145.200	3.909.004,88	-236.195,12	-5,7%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.000	7.028.742,96	1.060.742,96	17,8%
21 Finanzergebnis	-1.822.800	-3.119.738,08	-1.296.938,08	71,2%
22 Ordentliches Ergebnis	-13.703.775	-6.821.340,55	6.882.434,45	-50,2%
26 Jahresergebnis	-13.703.775	-6.821.340,55	6.882.434,45	-50,2%

2. Sonderposten

In den nachfolgenden Darstellungen zu der Entwicklung der Sonderposten wird nur auf die wesentlichen Zugänge eingegangen. In den Salden in der Bilanz werden darüber hinaus die planmäßige ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und die Abgänge von Sonderposten berücksichtigt.

Der Bestand an Sonderposten hat sich seit dem Vorjahr (rd. 305,88 Mio. €) um rd. 2,42 Mio. € auf rd. 303,46 Mio. € verringert.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Auflösung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
265.222.691,22 €	7.956.150,60 €	2.234.264,43 €	8.309.999,28 €	262.634.578,11 €

Maßnahmenbezogene und pauschale Förderungen in 2018 sowie Umbuchungen aus erhaltenen Anzahlungen der Vorjahre führen zu einer Passivierung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 7,96 Mio. €.

Der investive Anteil aus den pauschalen Förderungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beträgt in 2018 rd. 4,62 Mio. € und entfällt mit rd. 4,4 Mio. € auf die Allgemeine Investitionspauschale und mit rd. 0,22 € auf die Schul-/Bildungspauschale, die ansonsten konsumtiv verwendet wurde.

Ein Anteil von rd. 0,67 Mio. € wurde als Sonderposten für Vermögensgegenstände von 60-410 € (GVG) verwendet und unmittelbar im Jahr des Zugangs ertragswirksam aufgelöst. Rd. 2,66 Mio. € der Allgemeinen Investitionspauschale und des investiven Anteils der Schul- und Bildungspauschale wurden unmittelbar als Sonderposten passiviert, rd. 1,21 Mio. € wurden auf Erhaltene Anzahlungen gebucht.

Im Folgenden sind die betraglich wesentlichen Zugänge der Sonderposten aus Zuwendungen bezogen auf Anlagenbuchungsgruppen aufgeführt:

- Gebäude Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 0,63 Mio. €, Gebäude und Außenanlagen Schulen rd. 1,22 Mio. €
- Sanierung Pocheweiher (Gesamtmaßnahme) rd. 2,68 Mio. €
- Im Bereich des Infrastrukturvermögens: Straßen, Wege und Plätze rd. 0,72 Mio. €, Stütz- und Schlossmauern im Rahmen der Maßnahmen Rund um den Sieberg rd. 0,98 Mio. €
- Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör rd. 0,58 Mio. €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 0,51 Mio. €.

In 2018 wurden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 8,31 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
38.064.152,60 €	868.661,17 €	1.217,35 €	1.214.156,28 €	37.717.440,14 €

Der Zugang von Sonderposten für Beiträge entsteht durch die Zuordnung der gezahlten Erschließungs- und KAG-Beiträge, sowie der Beiträge für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu den entsprechenden Investitionen.

Die wesentlichen Zugänge sind:

- KAG Beiträge: Kunstweg rd. 0,15 Mio. € und Eisentalstraße rd. 0,12 Mio. €
- Erschließungsbeiträge: Oberes Leimbachtal rd. 0,22 Mio. €, Martinshardt rd. 0,08 Mio. € und Am Zäunchen rd. 0,11 Mio. €
- Beiträge für ökologische Ausgleichsmaßnahmen: Oberes Leimbachtal rd. 0,16 Mio. €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Bilanzposition werden die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus den „Gebührenhaushalten“ ausgewiesen. Durch die ertragswirksame Auflösung von Überdeckungen aus Vorjahren von insgesamt rd. 0,73 Mio. € (Rettungsdienst rd. 0,32 Mio. €, Rest-/Biomüll rd. 0,19 Mio. €, Straßenreinigung/Winterdienst rd. 0,14 Mio. €, Bestattungswesen rd. 0,08 Mio. €) und Zuführungen von Überdeckungen aus dem Jahresergebnis 2018 von insgesamt rd. 0,4 Mio. € (Biomüll rd. 0,14 Mio. €, Straßenreinigung/Winterdienst rd. 0,26 Mio. €) ergibt sich im Saldo zum 31.12.2018 in der Bilanz eine Verminderung um rd. 0,33 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

2.4 Sonstige Sonderposten

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
578.565,13 €	873.066,42 €	0,00 €	26.893,66 €	1.424.737,89 €

Außer den bereits seit der Eröffnungsbilanz unter dieser Position ausgewiesenen Sonderposten für Unselbständige Stiftungen werden hier die Investitionskredite aus dem Programm „Gute-Schule 2020“ ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens wird ein 100%iger Sonderposten gebildet. Nähere Informationen zur Abwicklung des Programms "Gute-Schule 2020" erfolgen unter Ziffer 5.9.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum Jahresende auf insgesamt rd. 139,74 Mio. € und sind somit um rd. 6,42 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erhöht sich insgesamt um rd. 5,53 Mio. €.

Die finanzmathematische Berechnung der Pensionsrückstellung (Heubeck-Gutachten) wurde durch eine Vielzahl von Anpassungen, z.B. das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW), beeinflusst.

Alleine die Umstellung der Bewertung der Beihilfeverpflichtungen auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2017 (im Vorjahr mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstafel 2016) ergibt eine Steigerung der Beihilferückstellungen von insgesamt von rd. 1,19 Mio. €.

Bis zum Jahr 2017 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Grundlage der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck ermittelt. Aus der notwendigen Umstellung auf die Richttafeln 2018 G resultiert eine weitere Steigerung von rd. 0,79 Mio. €.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der in 2018 pensionierten Beamten in Höhe von rd. 3,97 Mio. € wurden von den Rückstellungskonten der aktiven Beamten zu den Rückstellungskonten der Versorgungsempfänger umgebucht. Die Sterbefälle von Versorgungsempfängern führen zu einer ertragswirksamen Auflösung von insgesamt rd. 1,23 Mio. € (rd. 0,82 Mio. € + rd. 0,41 Mio. €).

Aus den vorgenannten Sachverhalten und den im Heubeck-Gutachten (finanzmathematische Berechnung aller Pensions- und Beihilferückstellungen) zum 31.12.2018 ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungswerten resultieren die in der Tabelle dargestellten Zuführungen von rd. 4,51 Mio. € (rd. 3,33 Mio. € + rd. 1,18 Mio. €) für beschäftigte Beamte und rd. 2,26 Mio. € (rd. 0,85 Mio. € + rd. 1,41 Mio. €) für Versorgungsempfänger.

	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zuführung	Umbuchung	Auflösung	End- bestand 31.12.2018
Pensionsrückstellung für Beschäftigte	42.105.011,00 €	3.332.972,00 €	-3.173.367,00 €	-10.033,00 €	42.254.583,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.330.565,00 €	1.179.811,00 €	-794.568,00 €	-3.969,00 €	12.711.839,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	50.695.541,00 €	851.335,00 €	3.173.367,00 €	-818.584,00 €	53.901.659,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsem- pfänger	18.283.974,00 €	1.407.728,00 €	794.568,00 €	-408.279,00 €	20.077.991,00 €
Pensions- und Beihilferückstellung	123.415.091,00 €	6.771.846,00 €	0,00 €	-1.240.865,00 €	128.946.072,00 €

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 25,88 Mio. € von rd. 103,07 Mio. € auf rd. 128,95 Mio. € angestiegen. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung von rd. 2,59 Mio. €.

Das Heubeck-Gutachten weist zum 31.12.2018 in der Prognose für die nächsten 5 Jahre (bis Ende 2023) eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von rd. 2,15 Mio. € aus.

In dieser Prognose sind

- Bestandsveränderungen, z.B. Zu- und Abgänge, Beförderungen, Todesfälle, Dienstunfähigkeit
- zukünftige Anpassungen von Besoldung und Versorgung
- nicht altersbedingte Steigerungen von Krankheitskosten

unberücksichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass bereits eine Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 1% auch zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger um 1% führen wird.

Die Zahllast aus Versorgungsbezügen ist im Zeitraum 2009-2018 um rd. 0,83 Mio. € angestiegen. Die Anzahl der Versorgungsempfänger ist von 179 in 2009 auf 178 in 2018 zurückgegangen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Eine anlagenbezogene Aufstellung der einzelnen Rückstellungsmaßnahmen und deren Bewirtschaftung in 2018 ist der Anlage E - Bereich Gebäude zu entnehmen. Für den Bereich des Infrastrukturvermögens werden zum 31.12.2018 keine Instandhaltungsrückstellungen bilanziert.

Der Anfangsbestand zum 01.01.2017 aller Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen betrug rd. 0,27 Mio. €. Für neue Rückstellungsmaßnahmen im Gebäudebereich wurden Zuführungen von rd. 0,64 Mio. € verbucht. Hiervon entfallen rd. 0,52 Mio. € auf Maßnahmen an Schulgebäuden.

Für die Umsetzung von Maßnahmen wurden in 2018 rd. 0,05 Mio. € ausgezahlt.

	01.01.2018	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	End- bestand 31.12.2018
Instandhaltungsrück- stellungen Gebäude	266.884,84 €	641.500,00 €	-53.764,41 €	0,00 €	854.620,43 €
Instandhaltungsrück- stellungen Infrastruktur- vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrück- stellungen gesamt:	266.884,84 €	641.500,00 €	-53.764,41 €	0,00 €	854.620,43 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen erhöht sich zum 31.12.2018 um insgesamt rd. 0,31 Mio. €.

	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	End- bestand 31.12.2018
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.119.405,11 €	3.233.057,53 €	0,00 €	- 3.119.405,11 €	3.233.057,53 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	388.706,84 €	466.768,73 €	0,00 €	- 388.706,84 €	466.768,73 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme Altersteilzeit	686.051,94 €	664.861,03 €	- 264.136,53 €	-1.662,84 €	1.085.113,60 €
Rückstellungen Ruhegeldkasse	286.078,38 €	42.029,62 €	-86.858,29 €	0,00 €	241.249,71 €
Rückstellung Fremdwährungskredite	12.248,09 €	0,00 €	0,00 €	-12.248,09 €	0,00 €
Drohverlustrückstellung Derivate	953.162,50 €	108.362,67 €	0,00 €	0,00 €	1.061.525,17 €
Rückstellung Treueprämie Freiwillige Feuerwehr	150.983,33 €	41.700,00 €	-101.908,33 €	-7.900,00 €	82.875,00 €
Rückstellungen Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude (Außenverpflichtungen)	3.568.068,70 €	325.900,00 €	-488.910,11 €	-62.214,45 €	3.342.844,14 €
Rückstellungen Dienstherrenwechsel Beamte	315.443,00 €	18.328,00 €	0,00 €	0,00 €	333.771,00 €
Rückstellung GPA-Prüfung Jahresabschlüsse	25.004,65 €	15.000,00 €	-23.485,30 €	0,00 €	16.519,35 €
Andere sonstige Rückstellungen	127.923,10 €	17.403,08 €	-22.217,10 €	-47.126,59 €	75.982,49 €
Sonstige Rückstellungen gesamt:	9.633.075,64 €	4.933.410,66 €	-987.515,66 €	-3.639.263,92 €	9.939.706,72 €

Rückstellung Altersteilzeit

18 Mitarbeiter/innen befanden sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Daraus resultiert eine Zuführung zur Rückstellung von rd. 0,66 Mio. €. Durch die Auszahlungen an die 9 in der Freistellungsphase befindlichen Mitarbeiter/innen wurden rd. 0,26 Mio. € von der Rückstellung verbraucht.

Drohverlustrückstellung Derivate

Die negativen Marktwerte der Derivate betrugen zum 31.12.2017 rd. 0,95 Mio. € und zum 31.12.2018 rd. 1,06 Mio. €. Da sich die Drohverlustrückstellung für Derivate am aktuellen Marktwert orientiert, mussten rd. 0,11 Mio. € aufwandswirksam zugeführt werden.

Sonstige Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden, die eine Außenverpflichtung darstellen

Für Sicherheitsmaßnahmen wurden rd. 0,33 Mio. € zugeführt, wovon rd. 0,29 Mio. € auf Schulgebäude entfallen. Für die Durchführung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, nahezu ausschließlich an Schulgebäuden, wurden rd. 0,49 Mio. € ausgezahlt.

4. Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten ist um rd. 11,5 Mio. € gesunken (siehe Anlage 5.8 Verbindlichkeitspiegel). Erfreulich ist insbesondere, dass sowohl bei den Investitionskrediten (- 3 Mio. €) als auch bei den Kassenkrediten (-5,2 Mio. €) ein Rückgang verzeichnet werden konnte.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In 2018 erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. rd. 1,9 Mio. € im Rahmen des Förderprogrammes „GUTE SCHULE“ sowie eine sonstige Kreditaufnahme i. H. v. rd. 130 T€. Die ordentliche Tilgung betrug rd. 5,1 Mio. €, so dass die investive Verschuldung entsprechend auf rd. 84,1 Mio. € gesunken ist. Die Verschuldung der Stadt (einschl. Kassenkredite) beträgt zum 31.12.2018 rd. 323,2 Mio. €.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Höhe der Kassenkredite ist um rd. 5,2 Mio. € gesunken. Faktisch erfolgte jedoch eine Rückzahlung in Höhe von 8 Mio. €. Die Differenz erklärt sich aus der Bewertung der Kassenkredite in Schweizer Franken sowie aus der Aufnahme eines Kassenkredits aus dem Programm „GUTE SCHULE“.

Aufgrund des Briefkurses des Schweizer Frankens am 31.12.2018 (1,1287 CHF/€) erfolgte eine Neubewertung der CHF-Kredite, welche die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 2 Mio. € erhöht haben. Der Anteil der Kassenkredite in CHF am Gesamtbestand beträgt sodann 52.272.525,91 € (21,87 %) und verteilt sich auf drei Gläubiger (13.289.625,23 €; 23.035.350,40 € und 15.947.550,28 €). Die erste Kassenkreditaufnahme in Schweizer Franken erfolgte im Jahre 2000. Gemäß Beschluss des HFA vom 23.09.2003 können Kassenkredite (KK) in CHF bis zu einem Sockelbetrag von max. 45 % des Gesamtvolumens aufgenommen werden. Die letzte Neuaufnahme in CHF erfolgte in 2008.

4.5 - 4.7 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzpositionen 4.5 - 4.7 betragen in Summe rd. 13,1 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € gesunken. Während die ungeklärten Zahlungseingänge im Vorjahr die o.g. Verbindlichkeiten um 3,9 Mio. € erhöht haben, wurden diese im Folgejahr korrigiert, bzw. richtig zugeordnet.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Der Bestand der Erhaltenen Anzahlungen verringert sich zum 31.12.2018 um insgesamt rd. 1,55 Mio. € auf rd. 10,63 Mio. €.

Buchwert 31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2018
12.179.634,59 €	3.683.660,59 €	5.208.467,79 €	24.288,78 €	10.630.538,61 €

Diese Bilanzposition beinhaltet:

- Zuwendungen (Förderung von Investitionen) und Beiträge (KAG- und Erschließungsmaßnahmen, Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen) für noch nicht aktivierte Investitionen
- Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

Die Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. Sobald eine Aktivierung der entsprechenden Anlagen im Bau erfolgt, werden die Erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen umgebucht, dies waren in 2018 rd. 4,41 Mio. €.

Die wesentlichen Positionen im Bestand der Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12.2018 sind:

- Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen rd. 2,27 Mio. €
- Anbau Fahrzeughalle FWGH Feuersbach rd. 0,31 Mio. €, hierfür wurde in 2018 auch die Feuerschutzpauschale von rd. 0,17 Mio. € verwendet
- Sanierung Stockweg rd. 0,26 €
- Rückbau Weißwehr Lothar-Irle-Straße rd. 0,23 Mio. €
- Zentralisierung Bauhöfe rd. 0,35 Mio. €
- Parkanlage Herrengarten rd. 3,79 Mio.
- Feuerwehrgerätehaus Eisern rd. 0,80 Mio. €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,58 Mio. € auf rd. 29,18 Mio. € erhöht.

5.3 Finanzielle Verpflichtungen (Bürgschaften, Leasing)

Zum 31.12.2018 bestanden seitens der Stadt Siegen finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und Leasinggeschäften in einem Volumen von rd. 11,62 Mio. €.

Bürgschaften für:

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	rd. 10,77 Mio. €
Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein (KM:SI GmbH)	rd. 0,07 Mio. €

Bei allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, handelt es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern. In 2018 wurden 4 Leasingverträge mit einem Gesamtvolumen an Verbindlichkeiten von rd. 0,01 Mio. € abgeschlossen (2 PKW, 2 Kopierer). Die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften summieren sich zum Bilanzstichtag auf rd. 0,78 Mio. €.

5.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Fehlanzeige

5.5 Detaillierte Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	139.159.000	144.904.097	5.745.097	4,1%
Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.000	19.527	-3.473	-15,1%
Grundsteuer B - sonstige Grundstücke	19.350.000	19.376.888	26.888	0,1%
Gewerbesteuer nach Ertrag	55.000.000	59.471.964	4.471.964	8,1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.800.000	46.408.244	608.244	1,3%
Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen	12.200.000	11.986.621	-213.379	-1,7%
Vergnügungssteuer	1.700.000	2.672.397	972.397	57,2%
Hundesteuer	500.000	498.324	-1.677	-0,3%
Zweitwohnungssteuer	120.000	129.733	9.733	8,1%
Wettbürosteuer	66.000	-54.942	-120.942	-183,2%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.400.000	4.395.342	-4.658	-0,1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.708.956	93.722.609	-2.986.347	-3,1%
Schlüsselzuweisungen	56.017.000	56.027.407	10.407	0,0%
Sportpauschale	275.000	275.173	173	0,1%
Schulpauschale	2.710.000	2.489.944	-220.056	-8,1%
Landeszuweisung KIBIZ	12.892.500	13.408.796	516.296	4,0%
Erstattungen des Landes FlüaG	7.500.000	3.103.744	-4.396.256	-58,6%
Erträge Auflösung SOPO	8.914.900	9.084.733	169.833	1,9%
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	93.800	424.281	330.481	352,3%
Abrechnung ELAG	449.000	410.826	-38.174	-8,5%
sonstige Zuwendungen	7.856.756	8.497.706	640.950	8,2%
03 Sonstige Transfererträge	1.942.575	2.619.551	676.976	34,8%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.326.800	25.324.786	1.997.986	8,6%
Verwaltungsgebühren	2.223.900	2.682.777	458.877	20,6%
Benutzungsgebühren	19.488.000	20.692.917	1.204.917	6,2%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	528.000	725.107	197.107	37,3%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	1.074.400	1.214.678	140.278	13,1%
sonstige öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.500	9.308	-3.192	-25,5%
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392.000	5.745.522	-646.478	-10,1%
Mieten, Pachten	2.768.600	2.772.623	4.023	0,1%
Benutzungsentgelte Bäder	475.000	549.901	74.901	15,8%
Teilnehmergebühren Musikschule	745.000	696.736	-48.264	-6,5%
Erträge aus Verkauf Abfallentsorgung	500.000	171.715	-328.285	-65,7%
Hörergebühren, Teilnehmerentgelte VHS	695.000	702.492	7.492	1,1%
sonstige privatrechtl. Entgelte	1.208.400	852.053	-356.347	-29,5%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329.169	9.564.596	235.427	2,5%
Erstattung Personalkosten ALG II	302.369	271.789	-30.580	-10,1%
Kostenerstattung Kreis Leitstelle, Werkstatt, Übungsstrecke	409.550	285.801	-123.749	-30,2%
Kostenerstattung Hilfe zur Erz./ unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.800.000	3.130.368	330.368	11,8%
Erstattung div. Kosten im Sozial/Jugendhilfeeat	3.368.100	2.891.968	-476.132	-14,1%
sonstige Erstattungen	2.449.150	2.984.671	535.521	21,9%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.598.150	13.420.653	4.822.503	56,1%
Mahngebühren, Säumniszuschläge	381.700	610.484	228.784	59,9%
Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.000.000	787.642		
Konzessionsabgaben	4.872.000	6.163.536	1.291.536	26,5%
Steuererstattungen	848.000	0	-848.000	-100,0%
Bußgelder	1.434.500	1.427.513	-6.987	-0,5%
Auflösung Rückstellungen	0	1.387.353	1.387.353	
Veräußerungserträge	0	664.216	664.216	
sonstige vermischte Erträge	61.950	2.379.910	2.317.960	3741,7%
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	776.108	-23.892	-3,0%
19 Finanzerträge	4.145.200	3.909.005	-236.195	-5,7%
Gewinnabführung SVB	3.000.000	3.107.622	107.622	3,6%
sonstige Finanzerträge	1.145.200	801.383	-343.817	-30,0%
11 Personalaufwendungen	69.661.190	73.928.438	4.267.248	6,1%
Bezüge der Beamten	10.258.795	10.403.389	144.594	1,4%
Vergütung tariflich Beschäftigte	44.725.459	44.269.871	-455.588	-1,0%
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.418.048	3.416.036	-2.012	-0,1%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.759.688	8.656.001	-103.687	-1,2%
Beihilfen und Unterstützungen	600.000	496.477	-103.523	-17,3%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	512.100	3.332.972	2.820.872	550,8%
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	267.400	1.179.811	912.411	341,2%
Zuf. Rückst. Altersteilzeit		535.993	535.993	
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden		140.838	140.838	
sonstige Personalausgaben	1.119.700	1.497.050	377.350	33,7%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
12 Versorgungsaufwendungen	7.918.100	9.738.495	1.820.395	23,0%
Zuführung zu Rückstellungen	1.088.000	2.259.063	1.171.063	107,6%
Versorgungs- und Beihilfeaufwand (kassenwirksam)	6.700.000	7.439.098	739.098	11,0%
sonstiger Versorgungsaufwand	130.100	40.333	-89.767	-69,0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650.975	39.998.451	-4.652.524	-10,4%
Kosten Fahrzeuge	1.615.400	1.623.841	8.441	0,5%
Lernmittel, Schulbudget	610.750	441.781	-168.969	-27,7%
Schülerbeförderung	3.010.000	2.866.366	-143.634	-4,8%
Deponiegebühren	5.720.000	5.594.229	-125.771	-2,2%
Erstattung an Zweckverbände KDZ und KRZ	2.182.000	1.953.959	-228.041	-10,5%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.618.175	4.978.991	-2.639.184	-34,6%
Unterhaltung Straßen, Brücken, etc.	3.087.400	2.907.863	-179.537	-5,8%
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.102.000	1.028.568	-73.432	-6,7%
Erstattung Straßenentwässerungsanteil und Regeneinlassreinigung an ESI	3.417.000	3.415.939	-1.061	0,0%
Bewirtschaftung der Grundstücke	7.957.550	7.815.313	-142.237	-1,8%
Streusalz Winterdienst	190.000	117.130	-72.870	-38,4%
Vermögenserwerb < 60 EUR und Unterhaltung Vermögen	946.100	917.143	-28.957	-3,1%
sonstiger Sachaufwand	7.194.600	6.337.329	-857.271	-11,9%
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.688.900	21.866.051	177.151	0,8%
Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 EUR	1.053.600	759.417	-294.183	-27,9%
Abschreibung auf Gebäude	8.050.200	7.822.355	-227.845	-2,8%
Abschreibung Straßen	4.905.400	4.993.452	88.052	1,8%
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.800	1.578.122	369.322	30,6%
Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge	1.117.800	1.403.896	286.096	25,6%
sonstige Abschreibungen	5.353.100	5.308.810	-44.290	-0,8%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
15 Transferaufwendungen	143.835.810	142.126.840	-1.708.970	-1,2%
Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	30.800.000	29.425.182	-1.374.818	-4,5%
Kreisumlage	63.465.000	63.465.957	957	0,0%
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit	7.711.000	8.465.898	754.898	9,8%
Beteiligung / Umlage Krankenhausfinanzierung	1.290.000	1.318.695	28.695	2,2%
Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.180.000	3.206.932	26.932	0,8%
Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung	7.900.000	8.802.178	902.178	11,4%
Laufende Leistungen für Kinder in der Familienpflege	2.234.000	2.508.921	274.921	12,3%
Integrationshelfer	1.700.000	2.499.627	799.627	47,0%
Teilstationäre Heimerziehung gem. § 32 SGB VIII	1.200.000	1.266.914	66.914	5,6%
Sonstige soziale Leistungen UVG	2.600.000	2.969.872	369.872	14,2%
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	7.852.500	4.086.823	-3.765.677	-48,0%
Jugendhilfaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.800.000	2.298.497	-501.503	-17,9%
weitere soziale Transferleistungen	7.168.460	7.910.827	742.367	10,4%
sonstige Transferleistungen (Kultur, Sport, Schule etc.)	3.934.850	3.900.517	-34.333	-0,9%
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.650	12.121.250	1.738.600	16,7%
Geschäftsaufwendungen	2.287.900	2.597.085	309.185	13,5%
Zuführung zu Sonderposten (u.a. für den Gebührenaussgleich)	0	415.980	415.980	
Zuwendungen an die Fraktionen, Verfügungsmittel, Sitzungsgelder	981.700	941.669	-40.031	-4,1%
Versicherungen, Aufwendungen für Schadensfälle	1.523.000	1.657.605	134.605	8,8%
Mieten, Pachten, Leasing	2.676.850	2.569.495	-107.355	-4,0%
Ausbildung, Fortbildung, Dienstreisen	438.000	535.471	97.471	22,3%
Erwerb Dienst- und Schutzkleidung unter 60 €	104.400	100.933	-3.467	-3,3%
Softwarewartung, Lizenzen	227.500	169.121	-58.379	-25,7%
Ausbuchung von Forderungen, Pauschalwertberichtigung	0	461.517	461.517	
Steueraufwand, Kap.ertragsst., Umsatzsteuer	989.000	999.094	10.094	1,0%
Erstattung überzahlte Konzessionsabgabe Vorjahre	0	0	0	
Zuführung Rückstellung	82.000	418.331	336.331	410,2%
Sonstiges	1.072.300	1.254.949	182.649	17,0%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.000	7.028.743	1.060.743	17,8%
Zinsausgaben an Kreditinstitute - Zinsen für Liquiditätskredite	2.150.000	1.676.400	-473.600	-22,0%
Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	500.000	269.039	-230.961	-46,2%
Zinsen inv. Kredite	2.800.000	2.485.166	-314.834	-11,2%
sonstiger Finanzaufwand	518.000	2.598.139	2.080.139	401,6%
AUFWENDUNGEN SUMME	304.105.625	306.808.268	2.702.643	0,9%
ERTRÄGE SUMME	290.401.850	299.986.928	9.585.078	3,3%
DEFIZIT	-13.703.775	-6.821.340	6.882.435	-50,2%

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus Vorjahren EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	900.416,69 €	110.614,11 €	5.365,89 €	0,00 €	60.387,22 €	0,00 €	687.999,18 €	317.665,73 €	267.438,84 €
2. Sachanlagen	985.659.470,22 €	13.656.583,36 €	6.599.443,72 €	0,00 €	21.805.620,42 €	0,00 €	201.550.948,49 €	791.165.661,37 €	804.483.719,39 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.611.568,14 €	849.374,91 €	911.326,08 €	738.041,76 €	2.515.258,07 €	0,00 €	24.351.044,34 €	142.936.614,39 €	144.660.452,30 €
2.1.1 Grünflächen	73.290.075,20 €	639.030,68 €	219.874,97 €	73.476,94 €	1.296.418,65 €	0,00 €	11.933.002,92 €	61.849.704,93 €	62.539.012,06 €
2.1.2 Ackerland	6.771.782,65 €	28.063,07 €	13.146,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.786.699,72 €	6.771.782,65 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.122.416,22 €	847,20 €	5.567,00 €	45.256,62 €	3.160,18 €	0,00 €	30.359,97 €	14.132.593,07 €	14.095.216,43 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	72.427.294,07 €	181.433,96 €	672.738,11 €	619.308,20 €	1.215.679,24 €	0,00 €	12.387.681,45 €	60.167.616,67 €	61.254.441,16 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.136.463,52 €	802.913,34 €	4.973.101,23 €	1.819.668,30 €	7.891.942,07 €	0,00 €	73.873.910,23 €	291.912.033,70 €	301.235.659,24 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.409.514,66 €	169.031,84 €	0,00 €	1.916.238,41 €	443.825,83 €	0,00 €	4.215.536,43 €	20.279.248,48 €	19.036.982,76 €
2.2.2 Schulen	215.705.239,82 €	199.344,22 €	3.111.493,66 €	-214.492,70 €	4.293.673,96 €	0,00 €	39.849.486,33 €	172.729.111,35 €	179.085.216,46 €
2.2.3 Wohnbauten	2.901.851,98 €	0,00 €	83.049,84 €	0,00 €	55.881,33 €	0,00 €	498.428,93 €	2.320.373,21 €	2.433.928,06 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	127.119.857,06 €	434.537,28 €	1.778.557,73 €	117.922,59 €	3.098.560,95 €	0,00 €	29.310.458,54 €	96.583.300,66 €	100.679.531,96 €
2.3 Infrastrukturvermögen	386.632.071,19 €	2.991.722,02 €	331.316,22 €	3.844.213,14 €	8.272.370,76 €	0,00 €	84.297.640,15 €	308.839.049,98 €	310.492.090,05 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.464.513,30 €	149.591,71 €	36.872,77 €	-27.919,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.549.312,87 €	54.464.513,30 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	45.733.184,66 €	67.784,67 €	0,00 €	0,00 €	1.017.950,16 €	0,00 €	10.108.497,85 €	35.692.471,48 €	36.642.636,97 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	678.117,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.823,51 €	0,00 €	308.235,10 €	369.882,14 €	400.705,65 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	991.232,65 €	0,00 €	0,00 €	2.450.367,08 €	31.463,93 €	0,00 €	169.268,44 €	3.272.331,29 €	853.428,14 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.335.739,78 €	2.774.345,64 €	294.443,45 €	1.310.697,00 €	7.045.353,00 €	0,00 €	72.730.263,53 €	212.396.075,44 €	215.536.117,50 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.429.283,56 €	0,00 €	0,00 €	111.068,43 €	146.780,16 €	0,00 €	981.375,23 €	2.558.976,76 €	2.594.688,49 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.864.451,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.421,70 €	0,00 €	2.109.667,99 €	13.754.783,41 €	13.982.205,11 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.123.030,13 €	12.260,00 €	11.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.123.520,13 €	7.123.030,13 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.303.547,39 €	1.178.749,67 €	211.453,79 €	0,00 €	1.403.895,99 €	0,00 €	10.249.857,61 €	9.020.985,66 €	9.257.208,27 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.597.808,10 €	1.415.394,90 €	87.031,80 €	315.374,34 €	1.494.731,83 €	0,00 €	6.622.344,99 €	4.619.200,55 €	4.389.027,12 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.390.530,35 €	6.406.168,52 €	73.444,60 €	-6.717.297,54 €	0,00 €	0,00 €	46.483,18 €	12.959.473,55 €	13.344.047,17 €
3. Finanzanlagen	197.076.933,89 €	1,00 €	37.512,11 €	0,00 €	883,81 €	637.660,47 €	13.579.113,87 €	184.097.969,38 €	183.498.703,83 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.624,83 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.926.623,83 €	65.926.624,83 €
3.2 Beteiligungen	1.886.101,69 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.886.102,69 €	1.886.101,69 €
3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.022.055,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	883,81 €	637.660,47 €	13.579.113,87 €	8.080.602,34 €	7.443.825,68 €
3.5 Ausleihungen	1.743.345,75 €	0,00 €	37.511,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.743.345,75 €	0,00 €	37.511,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
4. Summe des Anlagevermögens	1.183.636.820,80 €	13.767.198,47 €	6.642.321,72 €	0,00 €	21.866.891,45 €	637.660,47 €	215.818.061,54 €	975.581.296,48 €	988.249.862,06 €

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	2.527.266,14 €	2.523.308,98 €	3.957,16 €	0,00 €	2.728.179,46 €
2.2.1.2 Beiträge	774.732,57 €	750.597,54 €	24.105,03 €	30,00 €	705.595,83 €
2.2.1.3 Steuern	7.787.258,93 €	7.475.975,21 €	9.451,50 €	301.832,22 €	8.060.658,27 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.258.429,80 €	5.243.638,76 €	10.844,94 €	3.946,10 €	2.599.909,79 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.600.648,60 €	2.885.719,40 €	1.038,20 €	713.891,00 €	3.135.463,97 €
Summe	19.948.336,04 €	18.879.239,89 €	49.396,83 €	1.019.699,32 €	17.229.807,32 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.768.736,99 €	1.604.149,02 €	164.587,97 €	0,00 €	1.432.978,66 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	80.577,84 €	80.577,84 €	0,00 €	0,00 €	222.192,09 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	100.113,21 €	100.113,21 €	0,00 €	0,00 €	104.614,61 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	826.950,00 €	826.950,00 €	0,00 €	0,00 €	827.412,00 €
Summe	2.776.378,04 €	2.611.790,07 €	164.587,97 €	0,00 €	2.587.197,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.3.1 Schadenersatzansprüche	31.008,53 €	30.231,69 €	776,84 €	0,00 €	48.733,30 €
2.2.3.2 Einmalige Lohn- und Gehaltsvorschüsse	28.195,80 €	28.195,80 €	0,00 €	0,00 €	27.866,22 €
2.2.3.3 Vorsteuer	62.829,70 €	45.669,83 €	17.159,87 €	0,00 €	10.730,24 €
2.2.3.4 Kautionen	55.582,89 €	11.231,15 €	3.600,00 €	40.751,74 €	63.818,23 €
Summe	177.616,92 €	115.328,47 €	21.536,71 €	40.751,74 €	151.147,99 €
Summe aller Forderungen	22.902.331,00 €	21.606.358,43 €	235.521,51 €	1.060.451,06 €	19.968.152,67 €

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
4.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.123.988,01 €	13.918.668,50 €	4.086.269,07 €	66.119.050,44 €	87.181.289,89 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	0,00 €	0,00 €	130.320,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	130.320,00 €	0,00 €	0,00 €	130.320,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	83.993.668,01 €	13.918.668,50 €	4.086.269,07 €	65.988.730,44 €	87.181.289,89 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich (davon 1.924 T€ GS)	83.804.493,89 €	13.918.668,50 €	4.086.269,07 €	65.799.556,32 €	86.983.688,85 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	189.174,12 €	0,00 €	0,00 €	189.174,12 €	197.601,04 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	239.048.525,92 €	95.096.925,68 €	123.175.600,24 €	20.776.000,00 €	244.294.092,60 €
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	74.811.350,40 €	23.859.750,16 €	50.175.600,24 €	776.000,00 €	78.163.498,43 €
4.3.2 von Kreditinstituten	164.237.175,52 €	71.237.175,52 €	73.000.000,00 €	20.000.000,00 €	166.130.594,17 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.210.046,24 €	99.277,82 €	444.825,78 €	10.665.942,64 €	11.304.966,81 €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.351.142,05 €	6.351.142,05 €	0,00 €	0,00 €	4.359.765,01 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.599.833,29 €	2.599.833,29 €	0,00 €	0,00 €	2.394.926,37 €
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.132.690,94 €	2.834.521,02 €	364.597,36 €	933.572,56 €	7.893.066,51 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.630.538,61 €	10.630.538,61 €	0,00 €	0,00 €	12.179.634,59 €
Summe aller Verbindlichkeiten	358.096.765,06 €	131.530.906,97 €	128.071.292,45 €	98.494.565,64 €	369.607.741,79 €

Die nachrichtlich im Zusammenhang mit dem Verbindlichkeitspiegel anzugebenden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften, sind unter Ziffer 5.3 erläutert. Das effektive Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2018 beträgt 10.841.659,85 €.

5.9 Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur hat das Land NRW beschlossen, über die NRW.BANK den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite zur Verfügung zu stellen. Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ übernimmt das Land in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, das erste Jahr ist tilgungsfrei. Die Kredite sind in den Bilanzen, Ergebnis- und Finanzrechnungen der Kommunen entsprechend zu berücksichtigen.

Das Gesamtkreditkontingent der Stadt Siegen beträgt 8.811.900 €. In den Jahren 2017 bis 2020 stehen jährlich 2.202.975 € zur Verfügung. Nicht abgerufene Mittel können jeweils ins Folgejahr übertragen werden, wobei eine Übertragung des Kreditkontingents aus 2020 auf das Jahr 2021 ausgeschlossen ist.

Der Rat der Stadt Siegen hat in seinen Sitzungen am 21.12.2016, 08.11.2017 und 09.07.2019 die Konzeption der Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 beschlossen (Verwaltungsvorlagen Nr. 1168/2016, 1538/2017 und 2524/2019).

Nachdem die Maßnahmen in 2017 begonnen wurden, erfolgten die ersten Kreditabrufe in 2018 i. H. v. insgesamt 2,7 Mio. €.

Folgende Maßnahmen wurden aus diesen Mitteln finanziert:

Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlung	Auszahlung	Finanzierung	Kostenträger
		2017	2018	über "Gute Schule 2020"	
A011302200	Grundschule Eiserfeld - Metallbauarbeiten Brandschutzmaßn.	5.771,50		5.000,00	01.13.02
A011302200	Gesamtschule Eiserfeld - Austausch Mittelspannungsschaltanlage	68.307,56		66.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Auf dem Hubenfeld - Austausch Spielfeldbeleuchtung	23.864,53		20.000,00	01.13.02
G030103001	Hauptschule Geschwister Scholl - Komplettsanierung naturw. Räume	21.473,47		20.000,00	01.13.02
G030103001	Hauptschule Geschwister Scholl - Komplettsanierung naturw. Räume	1.768,94		0,00	01.13.02
G030101001	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz - Anhangdecke Brandschutzmaßn.	9.913,30		9.000,00	01.13.02
G030106005	Gymnasium Löhrtor - Sanierung Sprachalarmierungsanlage	89.596,40		80.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Eiserfeld - Brandschutzmaßnahmen		0,00	5.000,00	01.13.02
A011302200	Hauptschule Geschwister Scholl - Komplettsanierung naturw. Räume		5.619,36	7.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Eiserner Schule - Erneuerung Fenster		30.749,19	30.000,00	01.13.02
A011302200	Realschule Am Oberen Schloss - Diff.-Räume Küchenzeilen		14.396,03	110.000,00	01.13.02
A011302200	Gesamtschule Bertha-von-Suttner - Austausch Spielfeldbeleuchtung		55.313,90	67.716,12	01.13.02
A011302200	Gymnasium Löhrtor - Naturwissenschaftl. Räume		61.149,53	97.000,00	01.13.02
A011302200	Gymnasium Auf der Morgenröthe - Erneuerung Alarmierungsanl.		80.350,99	138.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Gosenbach - Sanierung Elektroinstallation		37.354,62	91.000,00	01.13.02
A011302200	Gymnasium Auf der Morgenröthe - Erhöhung Geländer		21.111,79	21.111,79	01.13.02
A011302200	Grundschule Kaan-Marienborn - Einbau RWA-Anlage		4.093,44	5.000,00	01.13.02
A011302200	Gymnasium Auf der Morgenröthe - Austausch Türen		46.406,73	53.000,00	01.13.02
A011302200	Gymnasium Peter-Paul-Rubens - Prallschutz Hallentore		264,11	52.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Friedrich-Flender - RWA-Anlage		1.898,05	2.000,00	01.13.02
A011302200	Grundschule Auf dem Hubenfeld - Austausch Spielfeldbeleuchtung		0,00	3.864,53	01.13.02
A011302200	Gesamtschule Eiserfeld - Austausch Mittelspannungsschaltanlage		0,00	2.307,56	01.13.02
G030108002	Gesamtschule Eiserfeld - Austausch Turnhallenschwingboden		90.750,17	120.000,00	01.13.02
G030106003	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz - Erneuerung Zaun		58.475,45	77.000,00	01.13.02
G030106006	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz - Sicherheitsbeleuchtung		45,14	85.000,00	01.13.02
G030106001	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz - Bodenerneuerung Turnhalle		45,13	0,00	01.13.02
G030106002	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz - Bodenerneuerung Turnhalle		45,14	0,00	01.13.02
G030106005	Gymnasium Löhrtor - Sprachalarmierungsanlage		8.830,61	33.000,00	01.13.02
G030106004	Gymnasium Löhrtor - Naturwissenschaftl. Räume		228.657,55	360.000,00	01.13.02
G030101001	Grundschule Albert-Schweizer-Schule - Rückbau Chemieraum		3.918,67	4.000,00	01.13.02
G030101001	Grundschule Albert-Schweizer-Schule - Herstellung Bürgersteig		14.772,42	23.000,00	01.13.02
G030101001	Grundschule Albert-Schweizer-Schule - Änderung Gasleitung		532,87	0,00	01.13.02
G030102001	Grundschule Glückaufschule - Austausch Sportboden		45,13	45.000,00	01.13.02
G030106007	Gymnasium Peter-Paul-Rubens - Sanierung Sportboden		11.333,83	117.000,00	01.13.02
G030106008	Gymnasium Peter-Paul-Rubens - Prallschutz Hallentore		197,84	37.000,00	01.13.02
G030104001	Realschule Am Oberen Schloss - Sanierung Sporthallenboden		45,13	121.000,00	01.13.02
G030105001	Weiterbildungskolleg - Elektroarb., Fenstererneuerung		289.548,38	300.000,00	01.13.02
G030103001	Hauptschule Geschwister Scholl - Komplettsanierung naturw. Räume		480.312,29	480.000,00	01.13.02
G030107001	Pestalozzischule - Schrankenanlage		45,13	0,00	01.13.02
G030104002	Realschule Am Oberen Schloss - Diff.-Raum San.-/Ausstell.		6,90	13.000,00	01.13.02
Summe		220.695,70	1.546.315,52	2.700.000,00	

Mit Aktivierung einer geförderten Investition wird ein entsprechender „Sonderposten“ gebildet. Parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstands erfolgt die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Falls ein abgerufener Investitionskredit aus dem Förderprogramm noch nicht vollständig für Investitionsmaßnahmen eingesetzt wurde, wird der nicht verwendete Anteil des Investitionskredits auf „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

Bei konsumtiven Maßnahmen wird in Höhe der jährlichen Aufwendungen ein „Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfen“ gebucht. Soweit ein aufgenommenener Liquiditätskredit noch nicht verwendet wurde, erfolgt eine Rechnungsabgrenzung durch Bildung eines entsprechenden „Passiven Rechnungsabgrenzungspostens“.

Folgende Auswirkungen auf den Jahresabschluss ergeben sich aus dem Programm:

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen			
Bezeichnung Position im Jahresabschluss	Wert zum Stichtag 31.12.2018		Teil des Jahresabschlusses
Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Darlehen	1.924.000,00		Finanzrechnung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.924.000,00		Bilanz
Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020	1.924.000,00		Bilanz
Erhaltene Anzahlung Gute Schule Investitionskredit	1.027.618,60		Bilanz
Sonstiger Sonderposten	855.720,36		Bilanz
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.661,04		Ergebnisrechnung
Kredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen			
Bezeichnung Position im Jahresabschluss	Wert zum Stichtag 31.12.2018		Teil des Jahresabschlusses
Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	776.000,00		Finanzrechnung
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	776.000,00		Bilanz
Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020	776.000,00		Bilanz
Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe	458.420,27		Ergebnisrechnung
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten kons. Kredite Gute Schule 2020	317.579,73		Bilanz

6. Lagebericht

6.1 Vorbemerkung

Die Stadt Siegen hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2009 auf das NEUE KOMMUNALE FINANZ-MANAGEMENT (NKF) umgestellt. Die EÖB wurde am 16.05.2013 öffentlich bekanntgemacht.

Einbringung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2017:

Jahresabschluss des Jahres	Einbringung	Feststellung	Vorlage Nr.
2009	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2010	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2011	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2012	18.02.2015	05.08.2015	508/2015
2013	21.10.2015	20.04.2016	872/2016
2014	20.04.2016	22.02.2017	1250/2017
2015	10.05.2017	20.12.2017	1668/2017
2016	04.07.2018	10.04.2019	2395/2019
2017	18.12.2019	15.12.2020	3142/2020

6.2 Haushaltssituation 2018

Die vom Rat am 20.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2018 sah ein Defizit in Höhe von rd. 13,7 Mio. € vor. Der Haushalt war auf der Basis des § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 und somit innerhalb der 10-Jahres-Frist dargestellt werden konnte.

Die nach § 76 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein - als untere staatliche Verwaltungsbehörde - mit Verfügung vom 14.02.2018, Az.: 15/20 91 10, erteilt worden.

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2525/2019 (Ratssitzung am 09.07.2019) wurde ein Abschlussergebnis für das Jahr 2018 in Höhe von rd. – 8,0 Mio. € prognostiziert. Das endgültige Defizit liegt bei rd. -6,8 Mio. €.

6.3 Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

a) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Stadt Siegen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018	Anteil /%	31.12.2018	Anteil %
Immaterielle Vermögensgegenstände	267.439 €	0,03%	317.666 €	0,03%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.660.452 €	14,15%	142.936.614 €	14,17%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.235.659 €	29,46%	291.912.034 €	28,93%
Infrastrukturvermögen	310.492.090 €	30,36%	308.839.050 €	30,61%
Sonstige Sachanlagen	48.095.518 €	4,70%	47.477.963 €	4,71%
Finanzanlagen	183.498.704 €	17,94%	184.097.969 €	18,25%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.854.149 €	0,28%	2.254.398 €	0,22%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.968.653 €	1,95%	22.902.331 €	2,27%
Liquide Mittel	5.685.484 €	0,56%	2.709.755 €	0,27%
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.873.106 €	0,57%	5.526.401 €	0,55%
Bilanzsumme	1.022.631.253 €	100,00%	1.008.974.182 €	100,00%

Für die Analyse der Vermögenslage wurden Kennzahlen gebildet, die mit den Werten der EÖB (01.01.2009) und der Vorjahre verglichen werden:

Jahr	Eigenkapitalquote	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
01.01.2009 (EÖB)	40,29%	97,57%	30,25%
31.12.2009	36,81%	98,20%	30,00%
31.12.2010	33,42%	97,16%	29,09%
31.12.2011	31,45%	97,58%	28,94%
31.12.2012	29,70%	97,93%	28,75%
31.12.2013	26,43%	97,16%	29,72%
31.12.2014	23,08%	96,88%	30,19%
31.12.2015	19,93%	96,92%	30,24%
31.12.2016	18,50%	96,63%	30,57%
31.12.2017	18,16%	96,64%	30,36%
31.12.2018	17,69%	96,69%	30,61%

Erläuterungen:

- Eigenkapitalquote:
Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Der Rückgang ist insbesondere den Jahresfehlbeträgen geschuldet. Die Eigenkapitalquote sinkt weiter!
- Anlagenintensität:
Bei der Anlagenintensität wird prozentual das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen ermittelt. Eine hohe Anlagenintensität bedeutet hohe Abschreibungen. Die bilanziellen Abschreibungen betragen in 2018 rd. 21,9 Mio. €.

- Infrastrukturquote:
Bei der Infrastrukturquote wird das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen ermittelt.

b) Schuldenlage

Entwicklung der Verbindlichkeiten					
	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Investitionskredite	102.018.591	99.052.699	95.052.067	96.062.731	94.313.984
Kassenkredite	89.704.181	113.052.620	152.030.690	161.463.940	170.365.330
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	123.335	0	11.863.571	11.794.046	11.720.617
Zwischensumme	191.846.106	212.105.319	258.946.327	269.320.716	276.399.931
sonstige Verbindlichkeiten	16.643.028	20.966.648	21.260.519	19.938.729	25.600.491
Verbindlichkeiten insgesamt	208.489.134	233.071.967	280.206.846	289.259.445	302.000.422
Bilanzvolumen	1.107.290.846	1.085.368.676	1.103.546.822	1.094.517.404	1.077.615.391
Anteil Verbindlichkeiten	18,8%	21,5%	25,4%	26,4%	28,0%
Zunahme Verbindlichkeiten absolut		24.582.833	47.134.879	9.052.599	12.740.977
Zunahme Verbindlichkeiten kumuliert		24.582.833	71.717.711	80.770.311	93.511.287
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Investitionskredite	93.189.591	92.380.730	92.669.630	88.053.948	87.181.290
Kassenkredite	197.857.343	220.044.057	236.257.863	248.919.482	244.294.093
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.644.777	11.565.455	11.482.493	11.395.721	11.304.967
Zwischensumme	302.691.711	323.990.242	340.409.985	348.369.152	342.780.349
sonstige Verbindlichkeiten	27.075.413	27.935.570	25.167.396	23.643.640	26.827.392
Verbindlichkeiten insgesamt	329.767.125	351.925.812	365.577.382	372.012.791	369.607.742
Bilanzvolumen	1.068.215.860	1.056.181.183	1.042.675.790	1.031.357.169	1.022.631.253
Anteil Verbindlichkeiten	30,9%	33,3%	35,1%	36,1%	36,1%
Zu- Abnahme Verbindlichkeiten absolut	27.766.703	22.158.687	13.651.570	6.435.410	-2.405.050
Zunahme Verbindlichkeiten seit 01.01.2009 kumuliert	121.277.990	143.436.678	157.088.247	163.523.657	161.118.607
		31.12.2018			
Investitionskredite		84.123.988			
Kassenkredite		239.048.526			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		11.210.046			
Zwischensumme		334.382.560			
sonstige Verbindlichkeiten		23.714.205			
Verbindlichkeiten insgesamt		358.096.765			
Bilanzvolumen		1.008.974.182			
Anteil Verbindlichkeiten		35,5%			
Zu- Abnahme Verbindlichkeiten absolut		-11.510.977			
Zunahme Verbindlichkeiten seit 01.01.2009 kumuliert		149.607.631			

Seit Erstellung der EÖB haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 149,6 Mio. € erhöht. Erstmals seit Einführung des NKF ist ein relativ deutlicher Abbau der Verbindlichkeiten festzustellen. Der Anteil der Verbindlichkeiten am Bilanzvolumen beträgt jedoch weiterhin mehr als ein Drittel (rd. 35,5 %).

c) Ertrags- und Aufwandslage

Die vom Rat der Stadt am 20.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung sah ein Defizit in Höhe von rd. 13,7 Mio. € vor.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge von insgesamt rd. 300 Mio. € erzielt. Gegenüber den Plandaten ergibt sich eine Verbesserung um rd. 9,6 Mio. €.

Die Höhe der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 beträgt insgesamt rd. 306,8 Mio. €. Damit wird die Planvorgabe um rd. 2,7 Mio. € überschritten.

In den verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten ergeben sich die folgenden absoluten und prozentualen Abweichungen:

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	139.159.000	144.904.096,99	5.745.096,99	4,1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.708.956	93.722.609,19	-2.986.346,81	-3,1%
03 Sonstige Transfererträge	1.942.575	2.619.551,06	676.976,06	34,8%
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.326.800	25.324.786,32	1.997.986,32	8,6%
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.392.000	5.745.521,77	-646.478,23	-10,1%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329.169	9.564.596,49	235.427,49	2,5%
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.598.150	13.420.653,33	4.822.503,33	56,1%
08 Aktivierter Eigenleistungen	800.000	776.108,07	-23.891,93	-3,0%
10 Ordentliche Erträge	286.256.650	296.077.923,22	9.821.273,22	3,4%
11 Personalaufwendungen	69.661.190	73.928.438,32	4.267.248,32	6,1%
12 Versorgungsaufwendungen	7.918.100	9.738.494,50	1.820.394,50	23,0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650.975	39.998.451,04	-4.652.523,96	-10,4%
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.688.900	21.866.050,96	177.150,96	0,8%
15 Transferaufwendungen	143.835.810	142.126.840,06	-1.708.969,94	-1,2%
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.382.650	12.121.250,81	1.738.600,81	16,7%
17 Ordentliche Aufwendungen	298.137.625	299.779.525,69	1.641.900,69	0,6%
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.880.975	-3.701.602,47	8.179.372,53	-68,8%
19 Finanzerträge	4.145.200	3.909.004,88	-236.195,12	-5,7%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.968.000	7.028.742,96	1.060.742,96	17,8%
21 Finanzergebnis	-1.822.800	-3.119.738,08	-1.296.938,08	71,2%
22 Ordentliches Ergebnis	-13.703.775	-6.821.340,55	6.882.434,45	-50,2%
26 Jahresergebnis	-13.703.775	-6.821.340,55	6.882.434,45	-50,2%

Erträge:

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Verbesserung von rd. 9,8 Mio. € zu konstatieren. Die Finanzerträge liegen um rd. 0,2 Mio. € unter dem H-Soll.

1. Bei den Steuererträgen (Gewerbsteuer!) wurde das Plan-Soll um rd. 5,7 Mio. € überschritten.

Steuer und ähnliche Abgaben	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
Grundsteuer A	-23.000,00	-19.527,18	-3.472,82
Grundsteuer B	-19.350.000,00	-19.376.888,06	26.888,06
Gewerbsteuer	-55.000.000,00	-59.471.964,29	4.471.964,29
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-45.800.000,00	-46.408.243,83	608.243,83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.200.000,00	-11.986.621,00	-213.379,00
Vergnügungssteuer	-1.700.000,00	-2.672.397,08	972.397,08
Wettbürosteuer	-66.000,00	54.942,49	-120.942,49
Hundesteuer	-500.000,00	-498.323,50	-1.676,50
Zweitwohnungssteuer	-120.000,00	-129.732,99	9.732,99
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	-4.400.000,00	-4.395.341,55	-4.658,45
Steuern und ähnliche Abgaben	-139.159.000,00	-144.904.096,99	5.745.096,99

2. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrug das Haushalts-Soll rd. 96,7 Mio. €. Im Ergebnis wurden 93,7 Mio. € an Erträgen erzielt. Im Produktbereich 05, Produkt 05.01.02 - Hilfen nach dem AsylbLG -, wurden auf Grund der deutlich geringeren Zuweisungen von Asylbewerbern im Ergebnis sowohl niedrigere Transferaufwendungen als auch korrespondierende Landeszuweisungen nach dem FlÜAG vereinnahmt.
3. Die Sonstigen Transfererträge waren mit rd. 1,9 Mio. € veranschlagt. Erzielt wurden rd. 2,6 Mio. €. Die Abweichung begründet sich im Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund einer Gesetzes- und Verfahrensänderung wurden ab 2018 mehr Forderungen zum Soll gestellt.
4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte waren mit rd. 23,3 Mio. € kalkuliert. Im Ergebnis wurden rd. 25,3 Mio. € erzielt. Mehrerträge wurden in diversen Bereichen erzielt, insbesondere bei den Rettungsdienstgebühren (0,48 Mio. €), den Bauscheingebühren (0,29 Mio. €), den Elternbeiträgen (0,45 Mio. €) sowie den Müllgebühren (0,24 Mio. €).
5. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge von rd. 4,8 Mio. € zu verzeichnen.

So konnten z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich nicht zahlungswirksame Erträge von rd. 1,2 Mio. € verzeichnet werden. Weiterhin führten Nachzahlungen für die Konzessionsabgabe aus Vorjahren zu einer Ertragsverbesserung von rd. 1 Mio. €.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um rd. 1,6 Mio. € über dem Planansatz. Bei den Finanzaufwendungen wurden die Planansätze um rd. 1,1 Mio. € überschritten.

1. Beim Personalaufwand begründet sich der Mehraufwand in Höhe von rd. 4,3 Mio. € vor allem in den nicht-zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, welche auf der Basis des jährlich aktualisierten Heubeck-Gutachtens zu verbuchen sind (rd. 3,7 Mio. €). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 1,2 Mio. €) entgegen - siehe Erläuterung zu Erträgen, Ziffer 5 -.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** sind Mehraufwendungen von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen.

In der Summe beträgt der Mehraufwand bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** rd. 6,1 Mio. €.

2. Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** betrugen in 2018 rd. 40 Mio. € und liegen damit um rd. 4,7 Mio. € niedriger als der Planansatz. Dies liegt vor allem an den Einsparungen im Bereich der Bauunterhaltung (Hoch- /Tiefbau) in Höhe von 3,9 Mio. €. Hier ist jedoch daran zu denken, dass überwiegend entsprechende Mittelübertragungen nach 2019 vorgenommen wurden.
3. Der **Transferaufwand** schließt mit rd. 142,1 Mio. € ab und liegt um rd. 1,7 Mio. € unter dem Haushalts-Soll. Ursächlich hierfür sind die geminderten Transferaufwendungen aufgrund der deutlich geringeren Zuweisungen von Asylbewerbern im Bereich "Hilfen nach dem AsylbLG".
4. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind zusätzliche Aufwendungen von rd. 1,7 Mio. € entstanden.

Dies resultiert zum Teil aus der Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen von rd. 0,4 Mio. €. Weiterhin ergaben sich nicht geplante Aufwendungen für Zuführungen zu Sonderposten (u.a. Gebührenausschlag) von rd. 0,41 Mio. € sowie für Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 0,33 Mio. €. Über dem Planansatz lagen neben diversen anderen Überschreitungen auch die Geschäftsaufwendungen mit rd. 0,2 Mio. € sowie die Unfall- und Haftpflichtversicherung mit rd. 0,1 Mio. €.

5. Die Höhe des **Finanzaufwands** lag um rd. 1,1 Mio. € über dem Ansatz. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eine Neubewertung der Kassenkredite in Schweizer Franken erfolgen musste. Dies konnte durch Einsparungen bei den Zinsen für Kassenkredite nicht vollständig kompensiert werden.

Im Ergebnis tritt eine Verbesserung gegenüber den Plandaten in Höhe von rd. 6,9 Mio. € ein.

	Produktbereich	Saldo Plan	Saldo Ergebnis	Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-41.751.764	-42.354.204,08	-602.440,08	-1,4%
02	Sicherheit und Ordnung	-6.420.838	-7.982.889,86	-1.562.051,86	-24,3%
03	Schulträgeraufgaben	-7.558.719	-7.339.183,64	219.535,36	2,9%
04	Kultur und Wissenschaft	-4.455.333	-4.647.198,09	-191.865,09	-4,3%
05	Soziale Leistungen	-6.755.161	-6.090.665,68	664.495,32	9,8%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.510.379	-41.002.896,28	-492.517,28	-1,2%
08	Sportförderung	-442.635	-841.943,82	-399.308,82	-90,2%
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-3.093.039	-2.826.256,63	266.782,37	8,6%
10	Bauen und Wohnen	-1.649.741	-1.358.273,83	291.467,17	17,7%
11	Ver- und Entsorgung	-337.130	-186.943,96	150.186,04	-44,5%
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-16.591.060	-14.699.606,27	1.891.453,73	11,4%
13	Natur- und Landschaftspflege	-8.303.989	-7.648.501,68	655.487,32	7,9%
14	Umweltschutz	-539.764	-484.581,57	55.182,43	10,2%
15	Wirtschaft und Tourismus	-630.433	-715.465,62	-85.032,62	13,5%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.319.600	131.355.680,22	6.036.080,22	4,8%
17	Stiftungen	16.610	1.590,24	-15.019,76	90,4%
	SUMME (ohne ILV)	-13.703.775	-6.821.340,55	6.882.434,45	50,2%

Erläuterungen zu den Produktbereichen erfolgen, sofern eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis (>500 T€ und > 5 %) vorliegt.

In den einzelnen Produktbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

02 Sicherheit und Ordnung

Insbesondere die Personalmehraufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen) im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport, in dem viele verbeamtete Mitarbeiter tätig sind, führten zu einer Verschlechterung des Ergebnisses.

05 Soziale Leistungen

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus höheren Transfererträgen beim Produkt 05 01 05.

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Das Ergebnis ist besser als veranschlagt (rd. 1,9 Mio. €). Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung blieben deutlich hinter dem Ansatz zurück; die Ermächtigungen wurden nahezu vollständig als „Reste“ ins Folgejahr übertragen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Das Budget des Produktbereichs verzeichnet eine Verbesserung um rd. 655 T€. Insbesondere niedrigere Personal- und Sachkosten sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führten zu diesem Ergebnis.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbesserung in Höhe von rd. 6 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+4,5 Mio. €).

Das Defizit beträgt insgesamt rd. 6,8 Mio. €. Hierdurch reduziert sich das Eigenkapital maßgeblich um insgesamt rd. 6,7 Mio. €.

Stand 01.01.2018	185.230.935,16
Fehlbetrag 2018	-6.821.340,55
Differenz	178.409.594,61
zzgl. verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen, Finanzanl.	3.512.045,65
abzgl. verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen, Finanzanl.	-3.497.639,88
zzgl. Nachaktivierung von Anlagegütern, Korrektur	71.908,20
Saldo weitere Eigenkapitaländerungen	86.313,97
Stand Eigenkapital 31.12.2018	178.495.908,58

Anmerkung: zur Eigenkapitaländerung: vgl. Anhang, Passiva, Ziffer 1.1

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstige Buchungen gegen EK	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,5	40,0%
2019	178,5	0,0		178,5	40,0%
2020	178,5	-2,0		176,5	39,6%
2021	176,5	-2,7		173,8	39,0%
2022	173,8	3,6		177,4	39,8%
2023	177,4	9,1		186,5	41,8%
2024	186,5	9,8		196,3	44,0%

bis 2018: Ergebnisse

2019 und 2020: Prognosen

ab 2021: Daten der Finanzplanung

Das Eigenkapital reduzierte sich bis zum 31.12.2018 innerhalb von 10 Jahren um rd. 60 %. Durchschnittlich betrug die Minderung des Eigenkapitals rd. 26,8 Mio. € pro Jahr. Wie schon in 2017 wurde ein Defizit von deutlich unter 10 Mio. € erzielt. Die Geschwindigkeit der Eigenkapital-Minderung wurde damit erheblich reduziert.

Die aktuelle Finanzplanung 2021 geht davon aus, dass der Eigenkapitalverzehr im Jahr 2022 „aufgehalten“ wird und sodann positive Ergebnisse verzeichnet werden.

Zur Bewertung der Ertrags- und Aufwandslage wurden verschiedene Kennzahlen gebildet, welche mit den Vorjahreswerten verglichen werden.

Jahr	Steuerquote	Personalintensität	Transferaufwandsquote	Zinslastquote	Aufwandsdeckungsgrad
2009	56,9%	25,1%	42,5%	3,4%	82,5%
2010	56,8%	23,6%	44,0%	6,4%	90,9%
2011	54,8%	24,6%	43,2%	4,1%	92,2%
2012	54,7%	24,9%	44,1%	3,2%	91,5%
2013	49,9%	25,1%	43,5%	2,9%	91,1%
2014	50,6%	25,5%	42,9%	3,3%	87,5%
2015	49,5%	24,6%	44,5%	4,5%	91,3%
2016	46,5%	24,2%	46,6%	2,5%	96,4%
2017	46,9%	24,6%	47,5%	1,8%	98,4%
2018	48,9%	24,7%	47,4%	2,3%	98,8%

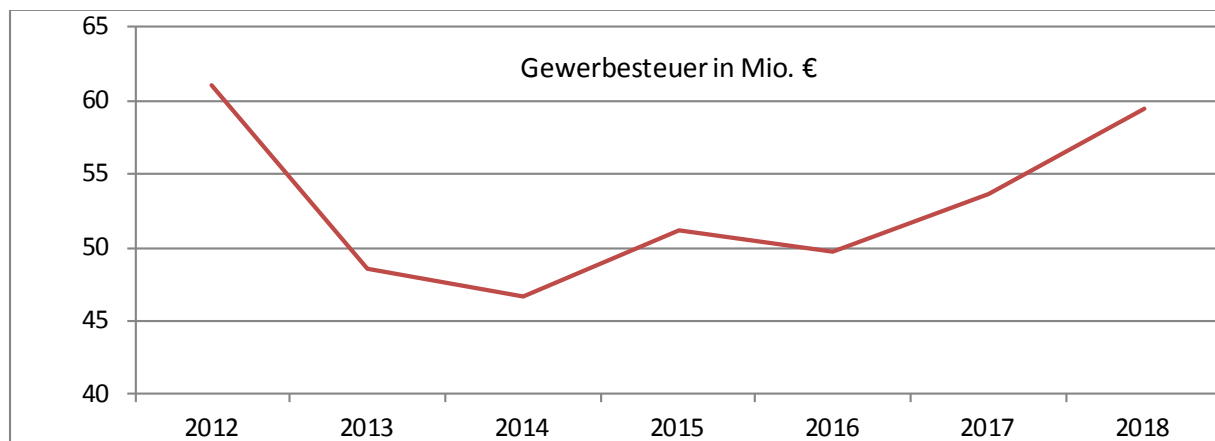
Erläuterungen:

Die Steuerquote gibt an, in welchem Umfang die Stadt Siegen sich selbst finanzieren kann und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Kennzahl zeigt, dass die Steuereinnahmen die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt Siegen darstellen. Gegenüber 2017 ist die Steuerquote leicht angestiegen. Sie liegt jedoch noch deutlich unter den Werten der Jahre 2009 bis 2012.

Ergebnisse Gewerbesteuer seit 2012:

2012: 61 Mio. €, 2013: 48,5 Mio. €, 2014: 46,6 Mio. €; 2015: 51,2 Mio. €; 2016: 49,7 Mio. €, 2017: 53,6 Mio. €; 2018: 59,5 Mio. €



Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Höhe der Kennzahl unterstreicht, dass die Stadt Siegen als kommunaler Dienstleister im Bereich der Daseinsvorsorge viele personalintensive Aufgaben wahrnimmt.

Die Transferaufwandsquote zeigt, in welchem Umfang Zahlungen der Stadt Siegen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine, übergeordnete staatliche Ebenen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage/n) u. a. erfolgen.

Es wird deutlich, dass ein erheblicher Teil der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Siegen aus Transferaufwendungen besteht.

Die Zinslastquote spiegelt die Belastung des städtischen Haushalts durch Zinsen und ähnliche Aufwendungen wider.

Wie die Höhe der Kennzahl zeigt, belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt der Stadt Siegen in einem relativ geringen Ausmaß.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen.

Vergleich 2017 zu 2018

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz	Diff. %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	134.507.061,32	144.904.096,99	10.397.035,67	7,7%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.921.904,83	93.722.609,19	2.800.704,36	3,1%
03 Sonstige Transfererträge	1.343.468,86	2.619.551,06	1.276.082,20	95,0%
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.519.647,75	25.324.786,32	-194.861,43	-0,8%
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331.531,39	5.745.521,77	-586.009,62	-9,3%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797.312,30	9.564.596,49	767.284,19	8,7%
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.543.722,74	13.420.653,33	-5.123.069,41	-27,6%
08 Aktivierte Eigenleistungen	860.787,52	776.108,07	-84.679,45	-9,8%
10 Ordentliche Erträge	286.825.436,71	296.077.923,22	9.252.486,51	3,2%
11 Personalaufwendungen	71.657.481,21	73.928.438,32	2.270.957,11	3,2%
12 Versorgungsaufwendungen	7.976.463,80	9.738.494,50	1.762.030,70	22,1%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508.279,80	39.998.451,04	1.490.171,24	3,9%
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.728.215,80	21.866.050,96	137.835,16	0,6%
15 Transferaufwendungen	138.515.694,27	142.126.840,06	3.611.145,79	2,6%
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128.039,28	12.121.250,81	-1.006.788,47	-7,7%
17 Ordentliche Aufwendungen	291.514.174,16	299.779.525,69	8.265.351,53	2,8%
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.688.737,45	-3.701.602,47	987.134,98	-21,1%
19 Finanzerträge	3.195.937,69	3.909.004,88	713.067,19	22,3%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.330.828,95	7.028.742,96	1.697.914,01	31,9%
21 Finanzergebnis	-2.134.891,26	-3.119.738,08	-984.846,82	46,1%
22 Ordentliches Ergebnis	-6.823.628,71	-6.821.340,55	2.288,16	0,0%
26 Jahresergebnis	-6.823.628,71	-6.821.340,55	2.288,16	0,0%

Das Ergebnis 2018 entspricht nahezu deckungsgleich dem Ergebnis 2017!

d) Finanzlage

Änderung der Liquiden Mittel in 2018 gem. Finanzrechnung	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.354.998,15
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 963.715,75
= Finanzmittelfehlbetrag	7.391.282,40
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.367.011,14
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln per 31.12.2018	- 2.975.728,74
+ Vortrag per 31.12.2017	5.685.484,06
= Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung per 31.12.2018	2.709.755,32
Erhöhung/Minderung Barbestand	- 2.975.728,74

Zum 01.01.2018 betrug der Bestand an Kassenkrediten rd. 244,3 Mio. €. Faktisch erfolgte ein Abbau der Kassenkredite um 8 Mio. €. Aufgrund der Neubewertung der Kassenkredite in Schweizer Franken (CHF), die zu einer Erhöhung des Kreditvolumens um rd. 2 Mio. € führte sowie der Kreditaufnahme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. insgesamt 776 T€, ergibt sich zum Jahresabschluss 2018 eine Reduzierung des Kassenkreditbestandes um rd. 5,2 Mio. €. Zum 31.12.2018 bestand somit ein Liquiditätskreditvolumen rd. 239,0 Mio. €.

Die Neubewertung des Anteils am Kassenkreditbestand in Schweizer Franken verursachte eine nicht-zahlungswirksame Aufwandsbuchung. Der Briefkurs am 31.12.2018 betrug 1,1287 CHF/€. Es musste eine Neubewertung erfolgen, welche die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 2 Mio. € erhöhten.

Lt. Finanzplan betrug das negative Saldo rd. 7,8 Mio. €, das Ergebnis (ohne Kassenkredite) beläuft sich auf ein Plus in Höhe von rd. 4,2 Mio. €. Gegenüber den Plandaten bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 12 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von rd. 2,7 Mio. € vorhanden.

Investitionen

Das Investitionsvolumen lt. Plan 2018 betrug rd. 24,2 Mio. €. Lt. Ergebnis wurden rd. 12,1 Mio. € verausgabt. Das Investitionsvolumen 2018 betrug faktisch rd. 43,9 Mio. €, da die Höhe der Übertragungen aus 2017 (rd. 19,6 Mio. €) einzurechnen ist. Dass die zur Verfügung gestellten investiven Auszahlungsmittel zu einem Großteil nicht verausgabt wurden, liegt insbesondere an Zeitverzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen. Die nicht verausgabten Mittel wurden überwiegend nach 2019 übertragen (rd. 23,8 Mio. €).

	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis	Saldo
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.956.600	7.119.236,00	-3.837.364,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.643.000	3.200.243,62	1.557.243,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000	3.836,10	-56.163,90
Einzahlungen aus Beiträgen o. ähnlichen Entgelten	860.000	795.245,86	-64.754,14
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	50.077,43	38.077,43
SUMME EINZAHLUNGEN	13.531.600	11.168.639,01	-2.362.960,99
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	566.333,13	-253.666,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.787.825	8.418.246,41	-9.369.578,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.035.150	3.013.456,11	-2.021.693,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	0,00	-60.000,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	541.000	118.569,11	-422.430,89
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.750,00	15.750,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	24.243.975	12.132.354,76	-12.111.620,24
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.712.375	-963.715,75	9.748.659,25

Die größten Auszahlungen Haushaltsjahr 2018

Investitionsi	Name	Kostenträger Cod	RE 2018
T090201110	RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA	09020100	857.299,42
T090201120	RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA	09020100	672.249,90
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	12020100	639.474,82
T030102100	Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung	01130200	615.333,33
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	557.895,63
G030103001	Gute Schule, Geschw.Scholl,naturwissensch.Räume	01130200	480.857,91
H020101009	Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt	01130200	386.304,82
T120201105	Hochstraße	12020100	370.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	332.515,20
G030105001	Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)	01130200	289.013,37
T130203001	Renaturierung Pocheweier	13020300	241.119,35
K120301001	Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig	12030102	227.800,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	223.947,64
V080201100	Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen	08020100	215.760,03
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	212.949,91
I120202000	Ausbau von Kreisstraßen	12020200	212.324,18
G030106004	Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume	01130200	210.094,89
V120301002	Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	12030100	203.651,04
H020101100	Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle	01130200	203.299,92
T030105100	Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung	01130200	197.606,57
T090201084	Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern	09020100	187.161,98
I130101000	Öffentliches Grün	13010100	158.864,16
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	158.566,55
I080201000	Stadien und Sportplätze	08020100	152.961,93
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	150.818,50
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	01130200	148.905,53
T120201108	Durchfahrt Hölderlinstraße	12020100	148.861,49
T090201111	RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark	09020100	143.483,20
I120201002	Verkehrssignalanlagen	12020100	140.311,08
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	128.416,78
H060201106	Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule	06020100	121.132,74
		Summe:	8.988.981,87

Der Saldo der Investitionstätigkeit lag im Ergebnis bei rd. – 1,0 Mio. €.

In 2018 erfolgte eine investive Kreditaufnahme i. H. v. rd. 1,9 Mio. € im Rahmen des Förderprogrammes „GUTE SCHULE“ sowie eine sonstige Kreditaufnahme i. H. v. rd. 130 T€.

Die ordentliche Tilgung betrug rd. 5,1 Mio. €, so dass die investive Verschuldung entsprechend auf rd. 84,1 Mio. € gesunken ist. Die Verschuldung der Stadt (einschl. Kassenkredite) beträgt zum 31.12.2018 rd. 323,2 Mio. €).

Ermächtigungsübertragungen nach 2018

Gemäß § 22 GemHVO wurden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nach 2018 übertragen. Der entsprechende Ratsbeschluss datiert vom 04.07.2018.

Die Gesamtsumme der Übertragungen im Ergebnisplan betrug rd. 6,1 Mio. €. Für investive Maßnahmen erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 19,6 Mio. €, für Auszahlungsmittel zum Abbau der Rückstellungen wurden Mittel in Höhe von rd. 2,4 Mio. € übertragen.

Im Ergebnisplan erhöhen sich die Aufwandsermächtigungen dadurch wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen HH 2018	298.137.625,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2017	6.064.089,04
"Fortgeschriebener" Ansatz	304.201.714,04

Im Finanzplan ergibt sich folgendes Bild:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit HH 2018	281.363.971,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (mit Rückstellungsmitteln, ohne GVG's)	8.296.101,17 *
"Fortgeschriebener" Ansatz	289.660.072,17 *
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2018	24.243.975,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2017	19.643.701,98
"Fortgeschriebener" Ansatz	43.887.676,98

*In der Vorlage 1963/2018 wird bei den konsumtiven Zahlungsmitteln ein um 32.916,96 € höherer Betrag ausgewiesen. Dies entspricht der vorgesehenen Ermächtigungsübertragung für Rückstellungsmaßnahmen im Straßenbereich. Da diese Rückstellung jedoch im Jahresabschluss 2017 aufgelöst wurde, ist die bereits gebuchte Resteübertragung wieder storniert worden.

Die Bewirtschaftung bzw. Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich aus den beigefügten Anlagen C 1 – C 3.

Ermächtigungsübertragungen nach 2019

Der Rat der Stadt Siegen hat am 25.09.2019 die Verwaltungsvorlage 2607/2019 beschlossen.

Die Gesamtsumme der Übertragungen im Ergebnisplan beträgt rd. 7,3 Mio. €. Die Übertragung dieser Summe in den Ergebnisplan 2019 bedeutet auch, dass Haushaltsmittel (Auszahlungsermächtigungen) in entsprechender Höhe in den Finanzplan 2019 übertragen werden.

Im Bereich der Investitionen und Rückstellungen wurden Übertragungen in erheblichem Umfang erforderlich. Die Gesamtsumme in Höhe von rd. 27,0 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

1. Investitionen	23,8 Mio. €
2. Konsumtive Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen, etc.	<u>3,2 Mio. €</u>
	27,0 Mio. €

Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2018

In 2018 waren über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (üpl./apl.) erforderlich. Die „üpl./apl.“ des Jahres 2018 wurden dem Rat mit Verwaltungsvorlagen Nr. 2032/2018, 2212/2018 und Verwaltungsvorlage Nr. 2497/2019 in den Sitzungen am 05.09.2018, 19.12.2018 und 09.07.2019 zur Kenntnis gegeben.

Weitere zusätzliche Mittelbereitstellungen resultierten aus der Tatsache des Umstiegs auf die Buchungssystematik des NKF. Zudem sind viele üpl./apl. erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses offensichtlich geworden.

Mit Vorlage der Anlage D erfolgt eine nachträgliche Zustimmung zur Leistung der über-/außerplanmäßigen Mittel respektive eine Kenntnisnahme durch den Rat.

6.4 Darstellung der Personalsituation

Im Haushaltsjahr 2018 betrugen die Personal- **und** Versorgungsaufwendungen rd. 83,7 Mio. €.

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 77,6 Mio. € sind (brutto – ohne Anrechnung von Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € (insb. Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) zu konstatieren.

Lt. Stellenplan waren insgesamt rd. 1.149 Stellen ausgewiesen.

Diese verteilen sich wie folgt auf Beamte und Tariflich Beschäftigte:

	Stellenplan 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Beamte	212,2	206,4
Tariflich Beschäftigte	936,3	931,7
Summe	1.148,5	1.138,0

6.5 Angaben nach § 95 II GO

siehe Anlagen A und B

6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nicht bekannt

6.7 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen

Aufgrund des zeitlichen Verzugs bei der Erstellung der Jahresabschlüsse macht es wenig Sinn, an dieser Stelle in der Retrospektive Erläuterungen zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen abzugeben.

Die Haushaltssituation der Stadt Siegen ist weiterhin gekennzeichnet durch eine geringfügige strukturelle Unterfinanzierung. Aufgrund der defizitären Finanzierungssalden der Vorjahre war und ist es bislang auch weiterhin gängige Praxis, einen Teil der laufenden Auszahlungen über Liquiditätskredite zu finanzieren, die eigentlich ausschließlich der Überbrückung von unterjährigen Zahlungsengpässen dienen sollen.

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

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

Ein besonderes Risiko für die künftigen Haushalte ergibt sich aus dem Umstand, dass sich das Zinsniveau seit längerer Zeit auf einem historisch niedrigen Stand bewegt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2018 rd. 239 Mio. €. Bei einem Anstieg der Zinssätze für Liquiditätskredite ist eine extreme Belastung der zukünftigen Ergebnisrechnungen unvermeidbar.

Als Folge der weltweiten Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Auswirkungen ist für das Jahr 2021 und auch in Folgejahren mit noch nicht betragsmäßig zu beziffernden Rückgängen der Einnahmen aus mehreren Steuerarten zu rechnen, die in den aktuellen Haushalts- und Ergebnisplanungen auf Grund der schnell fortlaufenden, ungewissen Entwicklung der Pandemie und deren Folgen wahrscheinlich nur unzureichend berücksichtigt werden konnten.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.748,51	3.763.900,00	2.972.202,66	-791.697,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	582.575,00	458.420,27	-124.154,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.923,82	49.000,00	46.397,85	-2.602,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.023,42	1.658.800,00	1.777.015,57	118.215,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.418,40	1.092.050,00	1.620.075,73	528.025,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.680.007,40	358.500,00	2.608.199,61	2.249.699,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	212.769,92	200.000,00	301.740,62	101.740,62
10	= Ordentliche Erträge	11.219.891,47	7.704.825,00	9.784.052,31	2.079.227,31
11	- Personalaufwendungen	17.815.154,14	16.255.814,00	18.377.502,93	2.121.688,93
12	- Versorgungsaufwendungen	7.976.463,80	7.918.100,00	9.738.494,50	1.820.394,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409.513,76	15.288.965,76	12.524.827,18	-2.764.138,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.425.845,66	6.829.200,00	6.419.015,62	-410.184,38
15	- Transferaufwendungen	37.866,80	52.550,00	14.016,69	-38.533,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.448.013,23	4.263.000,00	4.644.831,22	381.831,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.112.857,39	50.607.629,76	51.718.688,14	1.111.058,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.892.965,92	-42.902.804,76	-41.934.635,83	968.168,93
19	+ Finanzerträge	10.540,00	50.000,00	86.838,00	36.838,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.572,34	507.000,00	506.406,25	-593,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.032,34	-457.000,00	-419.568,25	37.431,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.392.998,26	-43.359.804,76	-42.354.204,08	1.005.600,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-38.392.998,26	-43.359.804,76	-42.354.204,08	1.005.600,68
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700.588,40	23.523.400,00	21.955.309,38	-1.568.090,62
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.656,63	2.561.550,00	1.494.983,94	-1.066.566,06
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-18.346.066,49	-22.397.954,76	-21.893.878,64	504.076,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.843.406,97	1.490.200,00	485.258,09	-1.004.941,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071.683,87	1.101.000,00	2.175.478,17	1.074.478,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.394,88	0,00	17.458,50	17.458,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.485,72	2.591.200,00	2.678.194,76	86.994,76
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	669.935,45	760.000,00	557.895,63	-202.104,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.392,92	9.558.194,50	2.819.994,99	-6.738.199,51
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	235.400,15	1.312.437,29	241.963,67	-1.070.473,62
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.728,52	11.630.631,79	3.619.854,29	-8.010.777,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.575.757,20	-9.039.431,79	-941.659,53	8.097.772,26

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.913,30	129.886,70	532,87	-129.353,83
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0,00	3.918,67	3.918,67
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913,30	129.886,70	4.451,54	-125.435,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.913,30	-129.886,70	-4.451,54	125.435,16
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	65.500,00	45,13	-65.454,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500,00	45,13	-65.454,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.500,00	-45,13	65.454,87
Investition G030103001 Gute Schule, Geschw.Scholl,naturwissensch.Räume					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.000,00	573,53	-36.426,47
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	20.927,85	476.526,53	430.182,61	-46.343,92
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0,00	37.230,73	37.230,73
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	12.871,04	12.871,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,85	513.526,53	480.857,91	-32.668,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.927,85	-513.526,53	-480.857,91	32.668,62
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	160.000,00	45,13	-159.954,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	45,13	-159.954,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-45,13	159.954,87
Investition G030104002 Gute Schule, ROS,Differenzierungsraum, San./Ausst.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6,90	6,90
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	6,90	-49.993,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-6,90	49.993,10
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	871.000,00	289.013,37	-581.986,63
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	871.000,00	289.013,37	-581.986,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-871.000,00	-289.013,37	581.986,63
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	91.500,00	45,13	-91.454,87

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500,00	45,13	-91.454,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.500,00	-45,13	91.454,87
Investition G030106002 Gute Schule, FJM, Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	55.000,00	45,14	-54.954,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	45,14	-54.954,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-45,14	54.954,86
Investition G030106003 Gute Schule, FJM, Zaunerneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	58.475,45	58.475,45
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	58.475,45	3.475,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-58.475,45	-3.475,45
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	475.000,00	180.963,93	-294.036,07
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	50.000,00	20.462,65	-29.537,35
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	8.668,31	8.668,31
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000,00	210.094,89	-314.905,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-525.000,00	-210.094,89	314.905,11
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.120,30	20.403,60	10.306,71	-10.096,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.120,30	20.403,60	10.306,71	-10.096,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.120,30	-20.403,60	-10.306,71	10.096,89
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	112.000,00	45,14	-111.954,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	45,14	-111.954,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	-45,14	111.954,86
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	198.000,00	45,13	-197.954,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00	45,13	-197.954,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	-45,13	197.954,87
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	78.825,00	0,00	-78.825,00
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	197,84	197,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.825,00	197,84	-78.627,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.825,00	-197,84	78.627,16

Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz., Parkplatzerweit./Schränken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	45,13	45,13
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	45,13	-49.954,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-45,13	49.954,87

Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	181.500,00	44.966,91	-136.533,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.500,00	44.966,91	-136.533,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-181.500,00	-44.966,91	136.533,09

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00

Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	346.076,58	111.000,00	335.642,47	224.642,47
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.339,02	0,00	7.060,62	7.060,62
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.128,93	0,00	27.201,19	27.201,19
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	384.172,01	488,64	-383.683,37
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.221,71	50.000,00	15.911,90	-34.088,10
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.766,24	545.172,01	386.304,82	-158.867,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.766,24	-545.172,01	-386.304,82	158.867,19
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach, Anbau Fahrzeughalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	96.414,22	65.000,00	178.338,09	113.338,09
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	17.920,69	17.920,69
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.041,14	7.041,14
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	200.075,28	0,00	-200.075,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.414,22	265.075,28	203.299,92	-61.775,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.414,22	-265.075,28	-203.299,92	61.775,36
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	302,26	-49.697,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	302,26	-49.697,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-302,26	49.697,74
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss, Spülküche/Differenzierungsgr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.946,72	450.900,00	24.793,46	-426.106,54
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3.416,00	0,00	460,53	460,53
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.071,23	0,00	7.850,13	7.850,13
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9.328,76	0,00	1.157,28	1.157,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.762,71	450.900,00	34.261,40	-416.638,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.762,71	-450.900,00	-34.261,40	416.638,60
Investition H030108010 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Standort Hengsberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.576,90	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2.814,37	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,27	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.391,27	0,00	0,00	0,00
Investition H040101080 Apollo-Theater Siegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.655.623,34	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.623,34	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.675.623,34	0,00	0,00	0,00
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.005,02	18.000,00	1.900,61	-16.099,39
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.005,02	18.000,00	1.900,61	-16.099,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.005,02	-18.000,00	-1.900,61	16.099,39
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	12.254,73	-387.745,27
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	12.254,73	-387.745,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-12.254,73	387.745,27
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.761,59	1.421.000,00	37.615,32	-1.383.384,68
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34.736,54	0,00	32.107,10	32.107,10
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.761,80	0,00	1.243,01	1.243,01
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0,00	1.444,07	1.444,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.259,93	1.421.000,00	72.409,50	-1.348.590,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.259,93	-1.421.000,00	-72.409,50	1.348.590,50
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122,94	50.000,00	0,00	-50.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	78.116,61	0,00	5.376,19	5.376,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.239,55	50.000,00	5.376,19	-44.623,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.239,55	-50.000,00	-5.376,19	44.623,81
Investition K030102060 Spandauer Schule, Energetische Sanierung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.900,03	5.900,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.900,03	5.900,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.900,03	-5.900,03
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	720.000,00	11.300,00	-708.700,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	11.300,00	-708.700,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.235,60	993.764,40	0,00	-993.764,40
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	6.396,25	-293.603,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.235,60	1.293.764,40	6.396,25	-1.287.368,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.235,60	-573.764,40	4.903,75	578.668,15
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Investition K060201060 KITA Mühchenstraße, Ausbau U3					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157.790,00	0,00	26.100,00	26.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.790,00	0,00	26.100,00	26.100,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.527,18	53.913,35	30.361,84	-23.551,51
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.881,38	0,00	0,00	0,00
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	561,44	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0,00	1.110,27	1.110,27
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.970,00	53.913,35	31.472,11	-22.441,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.180,00	-53.913,35	-5.372,11	48.541,24
Investition K060201061 KITA Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.047,45	0,00	-390.047,45
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.047,45	0,00	-390.047,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.047,45	0,00	390.047,45
Investition K060201062 KITA Gläserstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.000,00	22.400,00	13.400,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	48.500,00	39.500,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.550,98	38.927,47	26.151,87	-12.775,60

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.550,98	38.927,47	26.151,87	-12.775,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.550,98	-29.927,47	22.348,13	52.275,60
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Investition T030102001 Glückaufschule, Neubau Stützmauer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.828,22	0,00	0,00	0,00
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.436,91	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.265,13	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.265,13	0,00	0,00	0,00
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00	131.200,00	396.800,00	265.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	131.200,00	396.800,00	265.600,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	826,60	164.000,00	588.950,74	424.950,74
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	26.382,59	26.382,59
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	333.400,00	0,00	-333.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,60	497.400,00	615.333,33	117.933,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.573,40	-366.200,00	-218.533,33	147.666,67
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	192.516,47	-107.483,53
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0,00	5.090,10	5.090,10
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	197.606,57	-102.393,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-197.606,57	102.393,43
Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	14,25	11.000,00	41.006,79	30.006,79
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,25	11.000,00	41.006,79	30.006,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14,25	-11.000,00	-41.006,79	-30.006,79
Investition V011102002 LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135.231,16	31.000,00	4.625,86	-26.374,14
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	31.613,67	0,00	395,00	395,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.844,83	31.000,00	5.020,86	-25.979,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.844,83	-31.000,00	-5.020,86	25.979,14
Investition V011303002 Fahrzeuge Gebäudebetrieb					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.011,50	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011,50	0,00	0,00	0,00
Investition I010101000 Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.350,04	1.900,00	0,00	-1.900,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,04	1.900,00	0,00	-1.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,04	-1.900,00	0,00	1.900,00
Investition I010201000 Büro Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.620,10	10.600,00	11.676,54	1.076,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.620,10	10.600,00	11.676,54	1.076,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.620,10	-10.600,00	-11.676,54	-1.076,54
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	940,25	200,00	0,00	-200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,25	200,00	0,00	-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940,25	-200,00	0,00	200,00
Investition I010401000 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	0,00	-900,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	378,46	800,00	378,46	-421,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,46	800,00	378,46	-421,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378,46	-800,00	-378,46	421,54
Investition I010601000 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	673,24	2.800,00	2.166,85	-633,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,24	2.800,00	2.166,85	-633,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-673,24	-2.800,00	-2.166,85	633,15
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.942,10	2.000,00	1.147,30	-852,70
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942,10	2.000,00	1.147,30	-852,70

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.942,10	-2.000,00	-1.147,30	852,70
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.249,35	749,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.249,35	749,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-1.249,35	-749,35
Investition I010701000 Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
Investition I010801000 Medienarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.097,70	1.200,00	1.084,57	-115,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,70	1.200,00	1.084,57	-115,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.097,70	-1.200,00	-1.084,57	115,43
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	346,00	3.500,00	3.128,32	-371,68
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,00	3.500,00	3.128,32	-371,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346,00	-3.500,00	-3.128,32	371,68
Investition I011001000 Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.092,76	1.200,00	535,29	-664,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,76	1.200,00	535,29	-664,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.092,76	-1.200,00	-535,29	664,71
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691,95	0,00	2.558,09	2.558,09
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691,95	0,00	2.558,09	2.558,09
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.178,85	8.000,00	7.753,82	-246,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.178,85	8.000,00	7.753,82	-246,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.486,90	-8.000,00	-5.195,73	2.804,27
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.287,08	2.000,00	2.736,94	736,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,08	2.000,00	2.736,94	736,94

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.287,08	-2.000,00	-2.736,94	-736,94
Investition I011101001 Kantine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.521,51	7.500,00	2.696,21	-4.803,79
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.521,51	7.500,00	2.696,21	-4.803,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.521,51	-7.500,00	-2.696,21	4.803,79
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	102,60	102,60
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.533,01	70.000,00	9.991,93	-60.008,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.533,01	70.000,00	10.094,53	-59.905,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.533,01	-70.000,00	-10.094,53	59.905,47
Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	250,00	700,00	228,95	-471,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	700,00	228,95	-471,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00	-700,00	-228,95	471,05
Investition I011102000 Kfz-Werkstatt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,10	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.487,96	20.000,00	10.801,38	-9.198,62
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023,06	20.000,00	10.801,38	-9.198,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.023,06	-19.000,00	-10.801,38	8.198,62
Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	398,50	-101,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	398,50	-101,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-398,50	101,50
Investition I011103000 Vergaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
Investition I011201010 Organisationsberatung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	774,87	1.200,00	1.060,72	-139,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,87	1.200,00	1.060,72	-139,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774,87	-1.200,00	-1.060,72	139,28
Investition I011201020 IT-Management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.127,84	1.000,00	6.346,57	5.346,57
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,84	1.000,00	6.346,57	5.346,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.127,84	-1.000,00	-6.346,57	-5.346,57
Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.110,31	20.000,00	6.289,15	-13.710,85
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110,31	20.000,00	6.289,15	-13.710,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.110,31	-20.000,00	-6.289,15	13.710,85
Investition I011301000 Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	180,00	180,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	180,00	180,00
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	320,00	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	200,00	1.200,00	149,00	-1.051,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	1.200,00	149,00	-1.051,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80,00	-1.200,00	31,00	1.231,00
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435.480,57	1.000.000,00	1.382.460,17	382.460,17
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.394,88	0,00	17.278,50	17.278,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.875,45	1.000.000,00	1.399.738,67	399.738,67
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	669.259,11	750.000,00	557.895,63	-192.104,37
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000,00	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.290,00	0,00	-22.290,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.259,11	772.290,00	557.895,63	-214.394,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.383,66	227.710,00	841.843,04	614.133,04
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	356,34	10.000,00	0,00	-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,34	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356,34	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635.603,30	100.000,00	789.238,00	689.238,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.603,30	100.000,00	789.238,00	689.238,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	635.603,30	100.000,00	789.238,00	689.238,00
Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.162,88	169.000,00	74.356,93	-94.643,07
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.834,69	28.500,00	18.777,82	-9.722,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.997,57	197.500,00	93.134,75	-104.365,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.997,57	-197.500,00	-93.134,75	104.365,25
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	216,10	500,00	0,00	-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,10	500,00	0,00	-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216,10	-500,00	0,00	500,00
Investition I011303000 Gebäudebetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	990,90	2.400,00	315,18	-2.084,82
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990,90	2.400,00	315,18	-2.084,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,90	-2.400,00	-315,18	2.084,82
Investition I011303001 Hausmeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.468,64	10.000,00	4.166,56	-5.833,44
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468,64	10.000,00	4.166,56	-5.833,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.468,64	-10.000,00	-4.166,56	5.833,44
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.901,68	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.901,68	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.153,40	321.000,00	148.905,53	-172.094,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.153,40	321.000,00	148.905,53	-172.094,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.251,72	-321.000,00	-148.905,53	172.094,47
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	1.829,50	-13.170,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	1.829,50	-13.170,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-1.829,50	13.170,50
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.488,64	476.500,00	561.898,07	85.398,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375.256,84	5.591.800,00	6.309.319,93	717.519,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.239,47	34.000,00	25.557,99	-8.442,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.902,41	611.150,00	555.256,38	-55.893,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414.160,33	1.399.650,00	1.468.272,56	68.622,56
10	= Ordentliche Erträge	9.132.047,69	8.113.100,00	8.920.304,93	807.204,93
11	- Personalaufwendungen	11.077.097,75	10.159.788,00	11.914.467,34	1.754.679,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.998,69	1.955.900,00	2.228.442,66	272.542,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889.812,09	840.800,00	889.486,77	48.686,77
15	- Transferaufwendungen	211.624,20	273.650,00	334.196,90	60.546,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.282,90	1.471.200,00	1.536.601,12	65.401,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.833.815,63	14.701.338,00	16.903.194,79	2.201.856,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.701.767,94	-6.588.238,00	-7.982.889,86	-1.394.651,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.701.767,94	-6.588.238,00	-7.982.889,86	-1.394.651,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.701.767,94	-6.588.238,00	-7.982.889,86	-1.394.651,86
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,50	70.500,00	16.717,75	-53.782,25
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.878,69	1.750.600,00	2.227.855,67	477.255,67
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.853.233,13	-8.268.338,00	-10.194.027,78	-1.925.689,78

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.761,47	160.000,00	174.980,95	14.980,95
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	9.921,99	6.921,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.761,47	163.000,00	184.902,94	21.902,94
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	908.260,60	1.253.533,79	244.584,60	-1.008.949,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.260,60	1.253.533,79	244.584,60	-1.008.949,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-651.499,13	-1.090.533,79	-59.681,66	1.030.852,13

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kernhaushalt					
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	0,00	6.501,99	6.501,99
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	6.501,99	6.501,99
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	605.275,54	588.000,00	0,00	-588.000,00
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.041,46	15.000,00	1.229,46	-13.770,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.317,00	603.000,00	1.229,46	-601.770,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563.317,00	-603.000,00	5.272,53	608.272,53
Investition V020101012 Verwaltungssoftware					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	35.000,00	24.131,42	-10.868,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	24.131,42	-10.868,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-24.131,42	10.868,58
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	51.908,30	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.908,30	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.908,30	0,00	0,00	0,00
Investition V020502100 Schränke Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.986,29	20.000,00	0,00	-20.000,00
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	7.538,59	7.538,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.986,29	20.000,00	7.538,59	-12.461,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.986,29	-20.000,00	-7.538,59	12.461,41
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.269,68	160.000,00	174.980,95	14.980,95
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.420,00	420,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.269,68	163.000,00	178.400,95	15.400,95
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.713,74	61.800,00	31.531,27	-30.268,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.713,74	61.800,00	31.531,27	-30.268,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.555,94	101.200,00	146.869,68	45.669,68
Investition I020101011 Alarmsystem					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.021,77	36.000,00	711,03	-35.288,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,77	36.000,00	711,03	-35.288,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.021,77	-36.000,00	-711,03	35.288,97
Investition I020101012 Einrichtung und Wäsche					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.988,27	20.000,00	238,00	-19.762,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988,27	20.000,00	238,00	-19.762,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.988,27	-20.000,00	-238,00	19.762,00
Investition I020101013 Maschinen und Geräte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.180,02	14.200,00	30.382,38	16.182,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.180,02	14.200,00	30.382,38	16.182,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.380,02	-14.200,00	-30.382,38	-16.182,38
Investition I020101014 Mobile Sirenen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.691,79	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.691,79	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.519,60	74.033,79	0,00	-74.033,79
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.519,60	74.033,79	0,00	-74.033,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.172,19	-74.033,79	0,00	74.033,79
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.639,71	97.500,00	78.914,76	-18.585,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.639,71	97.500,00	78.914,76	-18.585,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.639,71	-97.500,00	-78.914,76	18.585,24
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.638,06	44.000,00	3.423,52	-40.576,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.638,06	44.000,00	3.423,52	-40.576,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.638,06	-44.000,00	-3.423,52	40.576,48
Investition I020201001 Alarmsystem					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition I020201003 Maschinen und Geräte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	489,23	82.000,00	28.275,07	-53.724,93
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,23	82.000,00	28.275,07	-53.724,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,23	-82.000,00	-28.275,07	53.724,93
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.919,32	18.000,00	5.842,74	-12.157,26
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.919,32	18.000,00	5.842,74	-12.157,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.919,32	-18.000,00	-5.842,74	12.157,26
Investition I020301000 Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	297,38	197,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	297,38	197,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	-297,38	-197,38
Investition I020302000 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.804,56	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,56	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.804,56	0,00	0,00	0,00
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.677,87	2.300,00	4.400,83	2.100,83
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677,87	2.300,00	4.400,83	2.100,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.677,87	-2.300,00	-4.400,83	-2.100,83
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.540,76	12.000,00	5.232,29	-6.767,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,76	12.000,00	5.232,29	-6.767,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.540,76	-12.000,00	-5.232,29	6.767,71
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.199,59	7.300,00	458,80	-6.841,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.199,59	7.300,00	458,80	-6.841,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.199,59	-7.300,00	-458,80	6.841,20
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98,00	400,00	88,15	-311,85
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	400,00	88,15	-311,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98,00	-400,00	-88,15	311,85
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.141,89	68.400,00	11.712,51	-56.687,49
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,89	68.400,00	11.712,51	-56.687,49

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.141,89	-68.400,00	-11.712,51	56.687,49
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzbekleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.935,90	7.500,00	2.781,43	-4.718,57
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935,90	7.500,00	2.781,43	-4.718,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.935,90	-7.500,00	-2.781,43	4.718,57
Investition I020501000 Einwohnerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	356,24	17.000,00	386,18	-16.613,82
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,24	17.000,00	386,18	-16.613,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356,24	-17.000,00	-386,18	16.613,82
Investition I020502000 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.483,97	4.000,00	477,46	-3.522,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,97	4.000,00	477,46	-3.522,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.483,97	-4.000,00	-477,46	3.522,54
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	986,43	8.000,00	4.724,43	-3.275,57
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,43	8.000,00	4.724,43	-3.275,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-986,43	-8.000,00	-4.724,43	3.275,57
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.714,08	1.000,00	1.806,90	806,90
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.714,08	1.000,00	1.806,90	806,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.714,08	-1.000,00	-1.806,90	-806,90

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.289,55	2.466.750,00	2.295.060,69	-171.689,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.045,66	237.500,00	441.697,25	204.197,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.493,93	90.000,00	33.813,00	-56.187,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.534,28	2.200,00	79.429,28	77.229,28
10	= Ordentliche Erträge	2.838.363,42	2.796.450,00	2.850.000,22	53.550,22
11	- Personalaufwendungen	1.789.000,01	1.848.119,00	1.807.759,09	-40.359,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.282,55	4.062.650,00	3.664.138,83	-398.511,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500.094,83	767.800,00	574.620,52	-193.179,48
15	- Transferaufwendungen	2.789.126,26	3.360.211,18	2.838.356,87	-521.854,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.944,53	1.094.900,00	1.304.308,55	209.408,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.852.448,18	11.133.680,18	10.189.183,86	-944.496,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.014.084,76	-8.337.230,18	-7.339.183,64	998.046,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.014.084,76	-8.337.230,18	-7.339.183,64	998.046,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.014.084,76	-8.337.230,18	-7.339.183,64	998.046,54
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.405.187,16	12.532.000,00	11.696.663,29	-835.336,71
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-18.419.271,92	-20.757.230,18	-19.035.846,93	1.721.383,25

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.105,45	0,00	1.209,60	1.209,60
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	384.490,81	806.750,00	459.264,35	-347.485,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.596,26	806.750,00	460.473,95	-346.276,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-390.596,26	-806.750,00	-460.473,95	346.276,05

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	227,80	3.700,00	1.498,57	-2.201,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,80	3.700,00	1.498,57	-2.201,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,80	-3.700,00	-1.498,57	2.201,43
Investition I030102000 Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	901,98	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,98	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-901,98	0,00	0,00	0,00
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.062,55	8.000,00	11.775,43	3.775,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.062,55	8.000,00	11.775,43	3.775,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.062,55	-8.000,00	-11.775,43	-3.775,43
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.812,50	-1.187,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	1.812,50	-1.187,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.812,50	1.187,50
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.112,58	30.000,00	2.773,96	-27.226,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,58	30.000,00	2.773,96	-27.226,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112,58	-30.000,00	-2.773,96	27.226,04
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundsulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.022,53	25.100,00	31.432,44	6.332,44
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.022,53	25.100,00	31.432,44	6.332,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.022,53	-25.100,00	-31.432,44	-6.332,44
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.582,41	6.800,00	554,24	-6.245,76
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582,41	6.800,00	554,24	-6.245,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.582,41	-6.800,00	-554,24	6.245,76
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.577,66	46.500,00	44.565,18	-1.934,82

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.577,66	46.500,00	44.565,18	-1.934,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.577,66	-46.500,00	-44.565,18	1.934,82
Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.572,58	20.000,00	6.464,05	-13.535,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572,58	20.000,00	6.464,05	-13.535,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.572,58	-20.000,00	-6.464,05	13.535,95
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.312,01	65.000,00	48.965,77	-16.034,23
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.312,01	65.000,00	48.965,77	-16.034,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.312,01	-65.000,00	-48.965,77	16.034,23
Investition I030103000 Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	594,00	-9.406,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	594,00	-9.406,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-594,00	9.406,00
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.370,88	12.800,00	0,00	-12.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,88	12.800,00	0,00	-12.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370,88	-12.800,00	0,00	12.800,00
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.543,68	8.900,00	1.610,00	-7.290,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,68	8.900,00	1.610,00	-7.290,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,68	-8.900,00	-1.610,00	7.290,00
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.848,50	8.000,00	16.498,30	8.498,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.848,50	8.000,00	16.498,30	8.498,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.848,50	-8.000,00	-16.498,30	-8.498,30
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.273,99	8.000,00	2.846,08	-5.153,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273,99	8.000,00	2.846,08	-5.153,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.273,99	-8.000,00	-2.846,08	5.153,92
Investition I030104000 Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622,72	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	905,38	20.000,00	1.445,97	-18.554,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,10	20.000,00	1.445,97	-18.554,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.528,10	-20.000,00	-1.445,97	18.554,03
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	421,44	3.550,00	1.346,53	-2.203,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,44	3.550,00	1.346,53	-2.203,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421,44	-3.550,00	-1.346,53	2.203,47
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	74,99	-1.925,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	74,99	-1.925,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-74,99	1.925,01
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	931,39	14.600,00	0,00	-14.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,39	14.600,00	0,00	-14.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931,39	-14.600,00	0,00	14.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042,83	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.436,79	20.900,00	14.966,28	-5.933,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.479,62	20.900,00	14.966,28	-5.933,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.479,62	-20.900,00	-14.966,28	5.933,72

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	811,05	2.000,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811,05	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,05	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.293,24	21.000,00	17.323,66	-3.676,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.293,24	21.000,00	17.323,66	-3.676,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.293,24	-21.000,00	-17.323,66	3.676,34

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.006,00	14.000,00	1.902,39	-12.097,61
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,00	14.000,00	1.902,39	-12.097,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.006,00	-14.000,00	-1.902,39	12.097,61

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	3.921,94	-6.078,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	3.921,94	-6.078,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-3.921,94	6.078,06

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	171,99	-828,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	171,99	-828,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-171,99	828,01

Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.423,26	5.000,00	626,95	-4.373,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,26	5.000,00	626,95	-4.373,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423,26	-5.000,00	-626,95	4.373,05
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	701,74	4.500,00	3.660,71	-839,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,74	4.500,00	3.660,71	-839,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701,74	-4.500,00	-3.660,71	839,29
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	556,52	5.000,00	103,70	-4.896,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556,52	5.000,00	103,70	-4.896,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556,52	-5.000,00	-103,70	4.896,30
Investition I030106000 Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439,90	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	369,72	20.000,00	14.839,28	-5.160,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,62	20.000,00	14.839,28	-5.160,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.809,62	-20.000,00	-14.839,28	5.160,72
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.079,92	6.350,00	2.220,63	-4.129,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,92	6.350,00	2.220,63	-4.129,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079,92	-6.350,00	-2.220,63	4.129,37
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.130,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.130,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.130,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.630,91	25.700,00	4.186,88	-21.513,12
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,91	25.700,00	4.186,88	-21.513,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.630,91	-25.700,00	-4.186,88	21.513,12
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.209,60	1.209,60
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.837,98	37.000,00	30.507,03	-6.492,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837,98	37.000,00	31.716,63	-5.283,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.837,98	-37.000,00	-31.716,63	5.283,37
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	371,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371,84	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.264,62	36.000,00	25.003,57	-10.996,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.264,62	36.000,00	25.003,57	-10.996,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.264,62	-36.000,00	-25.003,57	10.996,43
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.690,41	21.500,00	9.278,29	-12.221,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.690,41	21.500,00	9.278,29	-12.221,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.690,41	-21.500,00	-9.278,29	12.221,71
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	829,94	329,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	829,94	329,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-829,94	-329,94
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.606,88	2.600,00	0,00	-2.600,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.606,88	2.600,00	0,00	-2.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.606,88	-2.600,00	0,00	2.600,00
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.843,16	3.000,00	1.447,20	-1.552,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843,16	3.000,00	1.447,20	-1.552,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.843,16	-3.000,00	-1.447,20	1.552,80
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102,05	4.000,00	1.307,92	-2.692,08
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,05	4.000,00	1.307,92	-2.692,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102,05	-4.000,00	-1.307,92	2.692,08
Investition I030108000 Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.817,20	130.000,00	29.956,35	-100.043,65
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817,20	130.000,00	29.956,35	-100.043,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.817,20	-130.000,00	-29.956,35	100.043,65
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.211,77	5.550,00	14.154,24	8.604,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.211,77	5.550,00	14.154,24	8.604,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.211,77	-5.550,00	-14.154,24	-8.604,24
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	780,27	-1.219,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	780,27	-1.219,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-780,27	1.219,73
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.162,31	12.800,00	0,00	-12.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.162,31	12.800,00	0,00	-12.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.162,31	-12.800,00	0,00	12.800,00
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.048,74	32.800,00	49.142,18	16.342,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.048,74	32.800,00	49.142,18	16.342,18

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.048,74	-32.800,00	-49.142,18	-16.342,18
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	528,31	6.800,00	2.767,54	-4.032,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,31	6.800,00	2.767,54	-4.032,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528,31	-6.800,00	-2.767,54	4.032,46
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.573,69	41.000,00	41.869,77	869,77
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.573,69	41.000,00	41.869,77	869,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.573,69	-41.000,00	-41.869,77	-869,77
Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.325,34	17.500,00	14.037,63	-3.462,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.325,34	17.500,00	14.037,63	-3.462,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.325,34	-17.500,00	-14.037,63	3.462,37

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.244,94	730.806,00	876.873,23	146.067,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.250,66	65.700,00	52.159,09	-13.540,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.700,19	1.598.900,00	1.527.975,91	-70.924,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.706,38	66.200,00	16.351,28	-49.848,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.170,38	38.400,00	36.766,05	-1.633,95
10	= Ordentliche Erträge	2.544.072,55	2.500.006,00	2.510.125,56	10.119,56
11	- Personalaufwendungen	5.234.856,59	5.063.629,00	5.373.940,96	310.311,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.408,18	672.100,00	542.758,77	-129.341,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.440,51	349.500,00	315.245,09	-34.254,91
15	- Transferaufwendungen	541.433,76	555.610,00	549.140,93	-6.469,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.354,03	371.280,00	376.237,90	4.957,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.957.493,07	7.012.119,00	7.157.323,65	145.204,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.413.420,52	-4.512.113,00	-4.647.198,09	-135.085,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.413.420,52	-4.512.113,00	-4.647.198,09	-135.085,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.413.420,52	-4.512.113,00	-4.647.198,09	-135.085,09
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,90	1.000,00	3.858,50	2.858,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.034,23	1.590.200,00	1.521.466,38	-68.733,62
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.096.297,85	-6.101.313,00	-6.164.805,97	-63.492,97

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.916,52	15.000,00	14.758,00	-242,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.916,52	15.000,00	14.758,00	-242,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000,00	33.341,34	-25.658,66
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	198.656,28	187.900,00	169.875,53	-18.024,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.656,28	246.900,00	203.216,87	-43.683,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-167.739,76	-231.900,00	-188.458,87	43.441,13

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kernhaushalt					
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	59.000,00	33.341,34	-25.658,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00	33.341,34	-25.658,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000,00	-33.341,34	25.658,66
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.160,34	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,34	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.996,95	6.400,00	15.555,25	9.155,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,95	6.400,00	15.555,25	9.155,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.163,39	-6.400,00	-15.555,25	-9.155,25
Investition I040201000 Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.456,89	13.900,00	1.194,85	-12.705,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,89	13.900,00	1.194,85	-12.705,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456,89	-13.900,00	-1.194,85	12.705,15
Investition I040301000 Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.756,18	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756,18	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.100,87	19.380,00	38.254,98	18.874,98
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,87	19.380,00	38.254,98	18.874,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.344,69	-19.380,00	-38.254,98	-18.874,98
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.320,00	0,00	1.320,00
Investition I040301002 Medienerwerb allg.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
Investition I040401000 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.204,71	11.000,00	2.395,95	-8.604,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.204,71	11.000,00	2.395,95	-8.604,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.204,71	-11.000,00	-2.395,95	8.604,05

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kernhaushalt					
Investition I040501000 Museen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.310,68	34.400,00	32.149,34	-2.250,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.310,68	34.400,00	32.149,34	-2.250,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.310,68	-34.400,00	-32.149,34	2.250,66
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.609,03	10.200,00	22.143,62	11.943,62
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.609,03	10.200,00	22.143,62	11.943,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.609,03	-10.200,00	-22.143,62	-11.943,62
Investition I040601000 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	9.008,00	8.008,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	9.008,00	8.008,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.255,91	6.000,00	6.706,81	706,81
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255,91	6.000,00	6.706,81	706,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.255,91	-5.000,00	2.301,19	7.301,19
Investition I040601001 Projekt Jekits					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	14.000,00	5.750,00	-8.250,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	14.000,00	5.750,00	-8.250,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.691,90	24.000,00	20.032,01	-3.967,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.691,90	24.000,00	20.032,01	-3.967,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.691,90	-10.000,00	-14.282,01	-4.282,01
Investition I040701000 Apollo Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.029,34	58.000,00	31.442,72	-26.557,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.029,34	58.000,00	31.442,72	-26.557,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.029,34	-58.000,00	-31.442,72	26.557,28

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485.848,63	7.867.100,00	4.286.417,74	-3.580.682,26
03	+ Sonstige Transfererträge	406.028,63	610.000,00	1.360.983,10	750.983,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.536,94	800.000,00	806.938,51	6.938,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.106,33	3.700,00	1.140,00	-2.560,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.415,44	2.256.469,00	2.730.384,53	473.915,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.061,22	1.500,00	264.965,26	263.465,26
10	= Ordentliche Erträge	9.575.997,19	11.538.769,00	9.450.829,14	-2.087.939,86
11	- Personalaufwendungen	4.547.894,37	4.459.530,00	4.600.554,73	141.024,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.450,87	1.191.528,55	1.060.651,73	-130.876,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.876,38	74.000,00	209.344,77	135.344,77
15	- Transferaufwendungen	9.092.839,33	11.763.619,61	8.213.934,21	-3.549.685,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.468,16	1.047.600,00	1.457.009,38	409.409,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.015.529,11	18.536.278,16	15.541.494,82	-2.994.783,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.439.531,92	-6.997.509,16	-6.090.665,68	906.843,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.439.531,92	-6.997.509,16	-6.090.665,68	906.843,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.439.531,92	-6.997.509,16	-6.090.665,68	906.843,48
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183,67	0,00	12,00	12,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.840,26	306.500,00	525.265,43	218.765,43
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.953.188,51	-7.304.009,16	-6.615.919,11	688.090,05

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	4.964,75	-5.035,25
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.289,27	47.800,00	18.412,74	-29.387,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.289,27	57.800,00	23.377,49	-34.422,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.289,27	-57.800,00	-21.189,99	36.610,01

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kernhaushalt					
Investition H050102000 Ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.766,73	1.300,00	0,00	-1.300,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,73	1.300,00	0,00	-1.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.766,73	-1.300,00	0,00	1.300,00
Investition I050101000 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	172,35	2.400,00	5.512,86	3.112,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,35	2.400,00	5.512,86	3.112,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,35	-2.400,00	-3.325,36	-925,36
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	4.964,75	-5.035,25
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.866,09	41.000,00	7.863,89	-33.136,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.866,09	51.000,00	12.828,64	-38.171,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.866,09	-51.000,00	-12.828,64	38.171,36
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.722,46	2.700,00	3.613,63	913,63
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722,46	2.700,00	3.613,63	913,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.722,46	-2.700,00	-3.613,63	-913,63
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.761,64	400,00	1.422,36	1.022,36
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,64	400,00	1.422,36	1.022,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.761,64	-400,00	-1.422,36	-1.022,36

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.858.671,52	17.001.300,00	17.961.500,40	960.200,40
03	+ Sonstige Transfererträge	937.430,23	750.000,00	800.147,69	50.147,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.965,45	1.680.000,00	1.927.392,82	247.392,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.289,15	54.700,00	78.863,62	24.163,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362.360,56	4.214.000,00	3.563.740,38	-650.259,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.576,89	2.600,00	93.884,94	91.284,94
10	= Ordentliche Erträge	27.279.293,80	23.702.600,00	24.425.529,85	722.929,85
11	- Personalaufwendungen	7.458.439,55	7.627.317,00	7.917.707,84	290.390,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.225,03	964.550,94	592.106,75	-372.444,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.571,13	62.100,00	180.544,86	118.444,86
15	- Transferaufwendungen	56.311.769,61	55.581.100,00	56.627.250,87	1.046.150,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.502,51	131.100,00	110.815,81	-20.284,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.565.507,83	64.366.167,94	65.428.426,13	1.062.258,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.286.214,03	-40.663.567,94	-41.002.896,28	-339.328,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.286.214,03	-40.663.567,94	-41.002.896,28	-339.328,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-37.286.214,03	-40.663.567,94	-41.002.896,28	-339.328,34
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000,00	-347,00	-145.347,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.434,47	1.194.000,00	899.693,31	-294.306,69
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-38.054.648,50	-41.712.567,94	-41.902.936,59	-190.368,65

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.300,00	659.300,00	59.787,20	-599.512,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.550,00	659.300,00	59.787,20	-599.512,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.608,88	2.032.000,00	117.467,48	-1.914.532,52
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.944,74	52.800,00	31.975,87	-20.824,13
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.800,00	751.000,00	118.569,11	-632.430,89
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.353,62	2.835.800,00	283.762,46	-2.552.037,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.803,62	-2.176.500,00	-223.975,26	1.952.524,74

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kernhaushalt					
Investition H060201000 Ausbau U3 Konnexitätsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.000,00	0,00	148.000,00
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63.000,00	0,00	54.287,20	54.287,20
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	54.287,20	54.287,20
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.334,53	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	52.500,00	150.000,00	58.569,11	-91.430,89
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.834,53	150.000,00	74.319,11	-75.680,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.165,47	-150.000,00	-20.031,91	129.968,09
Investition H060201062 Kita Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.085,19	4.000,00	134,77	-3.865,23
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	448,99	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,18	4.000,00	134,77	-3.865,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.534,18	-4.000,00	-134,77	3.865,23
Investition H060201087 Kita Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.740,17	5.000,00	6.350,09	1.350,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740,17	5.000,00	6.350,09	1.350,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.740,17	-5.000,00	-6.350,09	-1.350,09
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000,00	478,14	-949.521,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000,00	478,14	-949.521,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-833.000,00	-478,14	832.521,86
Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	501.000,00	0,00	-501.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000,00	0,00	-501.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000,00	0,00	96.000,00
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00
Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	61.132,74	61.132,74
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.132,74	121.132,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-121.132,74	-121.132,74
Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	49.371,74	49.371,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.371,74	49.371,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.371,74	-49.371,74
Investition V060202001 KiTS Langenholdinghausen, Ausstattung/Einrichtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	33.300,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.300,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kernhaushalt					
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.513,75	1.700,00	3.673,36	1.973,36
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.513,75	1.700,00	3.673,36	1.973,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.513,75	-1.700,00	-3.673,36	-1.973,36
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.436,67	4.200,00	5.075,01	875,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,67	4.200,00	5.075,01	875,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.436,67	-4.200,00	-5.075,01	-875,01
Investition I060201001 Familienzentren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	3.259,52	-5.240,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	3.259,52	-5.240,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.259,52	-3.259,52
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	531,14	200,00	0,00	-200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531,14	200,00	0,00	-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-531,14	-200,00	0,00	200,00
Investition I060201004 SchwerpunktKita "Sprache und Integration" Gläserst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	5.218,30	1.418,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	5.218,30	1.418,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.218,30	-5.218,30
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.885,46	1.400,00	2.381,19	981,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885,46	1.400,00	2.381,19	981,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.885,46	-1.400,00	-2.381,19	-981,19
Investition I060202001 Familienbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.927,61	12.500,00	488,63	-12.011,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.927,61	12.500,00	488,63	-12.011,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.927,61	-12.500,00	-488,63	12.011,37

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.862,77	600,00	0,00	-600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.862,77	600,00	0,00	-600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.612,77	-600,00	0,00	600,00

Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.787,34	15.600,00	10.992,86	-4.607,14
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787,34	15.600,00	10.992,86	-4.607,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.787,34	-15.600,00	-5.492,86	10.107,14

Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00

Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200,00	887,00	-3.313,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	887,00	-3.313,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200,00	-887,00	3.313,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.556,42	333.600,00	415.090,18	81.490,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.594,77	670.000,00	662.802,99	-7.197,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.654,84	38.200,00	37.393,49	-806,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837.740,37	835.400,00	21.907,22	-813.492,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869,82	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.892.416,22	1.877.200,00	1.137.193,88	-740.006,12
11	- Personalaufwendungen	1.831.597,84	1.813.735,00	1.883.611,79	69.876,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.136,37	1.577.000,00	1.223.496,71	-353.503,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.619,31	1.073.500,00	1.082.222,62	8.722,62
15	- Transferaufwendungen	20.057,00	94.000,00	17.792,00	-76.208,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.782,37	841.600,00	879.636,64	38.036,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.165.192,89	5.399.835,00	5.086.759,76	-313.075,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.272.776,67	-3.522.635,00	-3.949.565,88	-426.930,88
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	3.000.000,00	3.107.622,06	107.622,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.107.622,06	3.000.000,00	3.107.622,06	107.622,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.154,61	-522.635,00	-841.943,82	-319.308,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-165.154,61	-522.635,00	-841.943,82	-319.308,82
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194,63	2.000,00	537,54	-1.462,46
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.074,40	686.400,00	583.775,90	-102.624,10
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-752.034,38	-1.207.035,00	-1.425.182,18	-218.147,18

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.482,80	52.000,00	126.097,45	74.097,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	32.240,09	32.240,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.482,80	52.000,00	158.337,54	106.337,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.496,42	260.000,00	352.640,89	92.640,89
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.462,25	79.100,00	52.067,11	-27.032,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.958,67	339.100,00	404.708,00	65.608,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.475,87	-287.100,00	-246.370,46	40.729,54

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 08 Sportförderung					
Kernhaushalt					
Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	52.000,00	33.114,79	-18.885,21
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	33.114,79	-18.885,21
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	260.000,00	181.311,04	-78.688,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	181.311,04	-78.688,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.000,00	-148.196,25	59.803,75
Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	73.956,69	73.956,69
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	73.956,69	73.956,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-73.956,69	-73.956,69
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	285,90	1.400,00	0,00	-1.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,90	1.400,00	0,00	-1.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285,90	-1.400,00	0,00	1.400,00
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.900,00	0,00	92.982,66	92.982,66
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	31.078,98	31.078,98
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900,00	0,00	124.061,64	124.061,64
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.373,16	97.373,16
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.578,56	41.000,00	27.098,78	-13.901,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.578,56	41.000,00	124.471,94	83.471,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.678,56	-41.000,00	-410,30	40.589,70
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzbekleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	175,06	-924,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	175,06	-924,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-175,06	924,94
Investition I080301000 Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582,80	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582,80	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.919,63	21.000,00	12.309,85	-8.690,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919,63	21.000,00	12.309,85	-8.690,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.336,83	-21.000,00	-12.309,85	8.690,15
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzbekleidung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 08 Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investition I080302000 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.496,42	0,00	0,00	0,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.678,16	13.000,00	12.483,42	-516,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.174,58	13.000,00	12.483,42	-516,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.174,58	-13.000,00	-12.483,42	516,58

Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzbekleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	0,00	600,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.966,70	294.700,00	173.834,30	-120.865,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.319,88	48.100,00	18.363,80	-29.736,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,63	100,00	45,00	-55,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.609,21	100.000,00	136.834,00	36.834,00
10	= Ordentliche Erträge	385.984,42	443.100,00	329.077,10	-114.022,90
11	- Personalaufwendungen	2.681.559,40	2.726.739,00	2.555.900,64	-170.838,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.400,14	1.499.470,00	387.573,06	-1.111.896,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.150,40	24.700,00	66.885,13	42.185,13
15	- Transferaufwendungen	47.783,60	91.250,00	70.361,65	-20.888,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.956,22	83.300,00	74.613,25	-8.686,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.185.849,76	4.425.459,00	3.155.333,73	-1.270.125,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.799.865,34	-3.982.359,00	-2.826.256,63	1.156.102,37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.799.865,34	-3.982.359,00	-2.826.256,63	1.156.102,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.799.865,34	-3.982.359,00	-2.826.256,63	1.156.102,37
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.303,00	168.900,00	266.854,00	97.954,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.474,66	222.000,00	203.510,59	-18.489,41
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.566.037,00	-4.035.459,00	-2.762.913,22	1.272.545,78

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.288,11	1.333.000,00	1.039.605,35	-293.394,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.314,50	40.000,00	0,00	-40.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	124.431,36	124.431,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.602,61	1.373.000,00	1.164.036,71	-208.963,29
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	93.391,29	40.000,00	0,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.702,90	5.908.161,40	2.210.209,05	-3.697.952,35
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	103.051,17	141.500,00	79.303,90	-62.196,10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.761,52	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.906,88	6.089.661,40	2.289.512,95	-3.800.148,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.304,27	-4.716.661,40	-1.125.476,24	3.591.185,16

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kernhaushalt					
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.262,65	374.700,00	0,00	-374.700,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.262,65	454.700,00	0,00	-454.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.262,65	-379.700,00	0,00	379.700,00
Investition T090201082 Quartier Hüttenstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.706,93	0,00	0,00	0,00
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	19.103,16	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	31.961,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.771,09	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.771,09	0,00	0,00	0,00
Investition T090201083 Platz Am Dicken Turm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.770,90	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.770,90	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.770,90	0,00	0,00	0,00
Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	720.201,00	0,00	80.089,67	80.089,67
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0,00	124.431,36	124.431,36
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.201,00	0,00	204.521,03	204.521,03
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	625.269,30	945.700,00	179.960,43	-765.739,57
7852100	Planungskosten Tiefbau	50.685,35	0,00	7.201,55	7.201,55
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2.237,91	0,00	0,00	0,00
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8.083,63	0,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.843,84	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	15.800,52	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.920,55	945.700,00	187.161,98	-758.538,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.280,45	-945.700,00	17.359,05	963.059,05
Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.306,82	27.000,00	3.331,75	-23.668,25
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11.454,46	0,00	9.109,37	9.109,37
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	14.034,85	14.034,85
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.761,28	97.000,00	26.475,97	-70.524,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.761,28	-97.000,00	-26.475,97	70.524,03
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	24.500,00	274.000,00	0,00	-274.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	274.000,00	0,00	-274.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	416,50	681.900,00	13.899,42	-668.000,58
7852100	Planungskosten Tiefbau	9.655,96	0,00	11.863,92	11.863,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.072,46	681.900,00	25.763,34	-656.136,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.427,54	-407.900,00	-25.763,34	382.136,66
Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	110.000,00	315.000,00	436.900,00	121.900,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	315.000,00	436.900,00	121.900,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.852,68	1.165.640,00	729.621,73	-436.018,27
7852100	Planungskosten Tiefbau	15.144,99	204.850,00	127.677,69	-77.172,31
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.997,67	1.370.490,00	857.299,42	-513.190,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.002,33	-1.055.490,00	-420.399,42	635.090,58
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	91.000,00	228.000,00	43.900,00	-184.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	228.000,00	43.900,00	-184.100,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.661,96	631.600,00	18.880,14	-612.719,86
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	130.000,00	124.603,06	-5.396,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.661,96	761.600,00	143.483,20	-618.116,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.338,04	-533.600,00	-99.583,20	434.016,80
Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	69.587,11	189.000,00	324.900,00	135.900,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.587,11	189.000,00	324.900,00	135.900,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.758,31	914.740,00	609.571,68	-305.168,32
7852100	Planungskosten Tiefbau	122.684,38	62.310,00	62.678,22	368,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.442,69	977.050,00	672.249,90	-304.800,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.855,58	-788.050,00	-347.349,90	440.700,10
Investition T090201121 RudS, 2.Bew., Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0,00	25.800,00	25.800,00
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0,00	84.315,68	84.315,68
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	110.115,68	110.115,68
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	75.544,14	50.300,00	57.288,25	6.988,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.544,14	50.300,00	57.288,25	6.988,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.544,14	-50.300,00	52.827,43	103.127,43
Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	65.000,00	41.269,35	-23.730,65
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	41.269,35	-23.730,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	-41.269,35	2.730,65
Investition T090201132 RudS, 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Sieberggärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	70.000,00	14.462,93	-55.537,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	14.462,93	-55.537,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-14.462,93	41.537,07
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	33.700,00	-1.300,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	33.700,00	-1.300,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	100.000,00	63.816,81	-36.183,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	63.816,81	-36.183,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-30.116,81	34.883,19
Investition T090201135 RudS,3.Bew.,Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.391,29	0,00	0,00	0,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.391,29	12.600,00	0,00	-12.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.391,29	-12.600,00	0,00	12.600,00
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	223,76	223,76
7852100	Planungskosten Tiefbau	50.668,48	139.331,52	71.510,20	-67.821,32

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.668,48	139.331,52	71.733,96	-67.597,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.668,48	-6.331,52	-71.733,96	-65.402,44
Investition T090201141 RudS,5.Bew., Stadtmauer 4.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	50.000,00	22.612,59	-27.387,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	22.612,59	-27.387,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-22.612,59	-7.612,59
Investition T090201150 RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	26.560,00	0,00	-26.560,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	43.430,12	9,88	59.738,12	59.728,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.430,12	26.569,88	59.738,12	33.168,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.430,12	-26.569,88	-59.738,12	-33.168,24
Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	146.220,00	0,00	-146.220,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	33.778,98	0,00	38.176,33	38.176,33
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.778,98	146.220,00	38.176,33	-108.043,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.778,98	-146.220,00	-38.176,33	108.043,67
Investition I090101000 Vermessung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.308,12	18.600,00	5.294,48	-13.305,52
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.308,12	18.600,00	5.294,48	-13.305,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.308,12	-18.600,00	-5.294,48	13.305,52
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	117,81	600,00	0,00	-600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,81	600,00	0,00	-600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,81	-600,00	0,00	600,00
Investition I090201000 Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.201,86	200,00	311,82	111,82
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,86	200,00	311,82	111,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201,86	-200,00	9.688,18	9.888,18

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kernhaushalt					
Investition I090201001 Begehbare und besitzbare Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35,40	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,40	0,00	0,00	0,00
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	378,46	278,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	378,46	278,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	-378,46	-278,46
Investition I090204000 Baugebietsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	1.996,04	396,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.996,04	396,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	-1.996,04	-396,04
Investition I090205000 Verkehrsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.769,43	40.000,00	0,00	-40.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.769,43	40.100,00	0,00	-40.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.769,43	-40.100,00	0,00	40.100,00
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.314,50	40.000,00	0,00	-40.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.314,50	40.000,00	0,00	-40.000,00
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	70.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.685,50	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295,21	1.500,00	3.802,37	2.302,37
03	+ Sonstige Transfererträge	10,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.792,81	860.500,00	1.132.018,86	271.518,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	500,00	215,00	-285,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.487,82	13.000,00	32.583,18	19.583,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.853,22	35.800,00	30.113,12	-5.686,88
10	= Ordentliche Erträge	1.179.768,06	911.300,00	1.198.732,53	287.432,53
11	- Personalaufwendungen	2.318.373,92	2.292.141,00	2.452.161,33	160.020,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.456,13	2.900,00	2.567,01	-332,99
15	- Transferaufwendungen	148.217,07	237.000,00	79.146,63	-157.853,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.062,46	27.100,00	23.131,39	-3.968,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.490.109,58	2.561.041,00	2.557.006,36	-4.034,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.341,52	-1.649.741,00	-1.358.273,83	291.467,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.310.341,52	-1.649.741,00	-1.358.273,83	291.467,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.310.341,52	-1.649.741,00	-1.358.273,83	291.467,17
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	110,00	110,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.007,70	290.800,00	233.218,04	-57.581,96
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.562.349,22	-1.940.541,00	-1.591.381,87	349.159,13

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.897,89	6.400,00	1.224,98	-5.175,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897,89	316.400,00	1.224,98	-315.175,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.897,89	-64.400,00	-1.224,98	63.175,02

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kernhaushalt					
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
Investition I100101000 Wohnraumförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	320,70	-1.379,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	320,70	-1.379,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	-320,70	1.379,30
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.897,89	4.500,00	904,28	-3.595,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897,89	4.500,00	904,28	-3.595,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.897,89	-4.500,00	-904,28	3.595,72
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.908,07	85.900,00	113.023,86	27.123,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612.193,70	7.988.400,00	8.343.280,12	354.880,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.914,15	662.700,00	325.399,47	-337.300,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,94	500,00	279,03	-220,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.738,50	5.500,00	19.754,92	14.254,92
10	= Ordentliche Erträge	9.395.792,36	8.743.000,00	8.801.737,40	58.737,40
11	- Personalaufwendungen	2.366.922,08	2.436.730,00	2.336.929,48	-99.800,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810.920,55	6.357.000,00	6.188.505,19	-168.494,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.942,59	156.600,00	178.634,94	22.034,94
15	- Transferaufwendungen	152,84	1.500,00	139,07	-1.360,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.864,96	128.300,00	289.329,71	161.029,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.972.803,02	9.080.130,00	8.993.538,39	-86.591,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.989,34	-337.130,00	-191.800,99	145.329,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.857,03	4.857,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	4.857,03	4.857,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.989,34	-337.130,00	-186.943,96	150.186,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	422.989,34	-337.130,00	-186.943,96	150.186,04
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.737,74	333.700,00	390.641,22	56.941,22
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.858,55	580.800,00	575.163,20	-5.636,80
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	246.868,53	-584.230,00	-371.465,94	212.764,06

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.700,00	13.000,00	10.211,00	-2.789,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	13.000,00	10.211,00	-2.789,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	154.166,54	424.200,00	28.748,06	-395.451,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.166,54	424.200,00	28.748,06	-395.451,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.466,54	-411.200,00	-18.537,06	392.662,94

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	28.700,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	134.993,60	380.000,00	0,00	-380.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.993,60	380.000,00	0,00	-380.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.293,60	-372.000,00	0,00	372.000,00

Investition I110101000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.292,23	26.200,00	9.574,52	-16.625,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292,23	26.200,00	9.574,52	-16.625,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.292,23	-21.200,00	-9.574,52	11.625,48

Investition I110101001 Müllgefäße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.880,71	15.000,00	18.933,03	3.933,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.880,71	15.000,00	18.933,03	3.933,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.880,71	-15.000,00	-18.933,03	-3.933,03

Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	240,51	-2.759,49
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	240,51	-2.759,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-240,51	2.759,49

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.129,89	3.242.400,00	3.553.727,29	311.327,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776.105,94	3.676.500,00	3.916.486,13	239.986,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,60	1.500,00	12,87	-1.487,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.997,80	685.800,00	767.154,10	81.354,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.874,11	11.000,00	473.484,54	462.484,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.465,76	400.000,00	209.774,00	-190.226,00
10	= Ordentliche Erträge	8.018.006,10	8.017.200,00	8.920.638,93	903.438,93
11	- Personalaufwendungen	5.987.371,08	6.029.060,00	6.161.243,38	132.183,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730.830,46	11.610.400,00	8.274.658,33	-3.335.741,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.585.377,84	8.400.600,00	8.582.901,02	182.301,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.501,86	398.200,00	607.008,97	208.808,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.685.081,24	26.438.260,00	23.625.811,70	-2.812.448,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.667.075,14	-18.421.060,00	-14.705.172,77	3.715.887,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	5.566,50	5.566,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	5.566,50	5.566,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.667.075,14	-18.421.060,00	-14.699.606,27	3.721.453,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-14.667.075,14	-18.421.060,00	-14.699.606,27	3.721.453,73
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.490,47	172.000,00	138.561,73	-33.438,27
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.728,54	980.700,00	1.165.709,12	185.009,12
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-15.787.313,21	-19.229.760,00	-15.726.753,66	3.503.006,34

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.117,04	2.196.000,00	98.700,00	-2.097.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	504.771,00	481.000,00	926.555,70	445.555,70
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.746,00	860.000,00	648.584,50	-211.415,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.634,04	3.537.000,00	1.673.840,20	-1.863.159,80
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	15.719,89	78.000,00	7.317,50	-70.682,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.416,27	13.289.200,00	2.267.219,31	-11.021.980,69
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	540.622,96	1.355.100,00	841.463,00	-513.637,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.626.759,12	14.722.300,00	3.115.999,81	-11.606.300,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.143.125,08	-11.185.300,00	-1.442.159,61	9.743.140,39

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	342.000,00	227.800,00	-114.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000,00	227.800,00	-114.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.000,00	-227.800,00	-9.800,00
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.294,61	461.000,00	60.881,01	-400.118,99
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5.395,53	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.690,14	461.000,00	60.881,01	-400.118,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.690,14	-361.000,00	-60.881,01	300.118,99
Investition T120201024 Waldenburger Weg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.708,71	35.000,00	3.038,13	-31.961,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.708,71	35.000,00	3.038,13	-31.961,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.708,71	-35.000,00	-1.258,13	33.741,87
Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852400	Baukosten Brücken	8.648,92	61.000,00	55.328,47	-5.671,53
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.648,92	61.000,00	55.328,47	-5.671,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.648,92	-61.000,00	-55.328,47	5.671,53
Investition T120201031 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852400	Baukosten Brücken	1.261,40	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261,40	0,00	0,00	0,00
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	420.000,00	0,00	45.300,00	45.300,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	45.300,00	45.300,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,00	0,00	0,00	0,00
7852400	Baukosten Brücken	885.564,15	0,00	74.667,25	74.667,25
7852500	Baukosten Stützwände	43.049,17	0,00	0,00	0,00
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	5.161,57	5.161,57
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.713,32	45.000,00	79.828,82	34.828,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508.713,32	-45.000,00	-34.528,82	10.471,18
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.014.000,00	464.449,15	-549.550,85
7852100	Planungskosten Tiefbau	107.447,49	0,00	170.787,71	170.787,71
7852400	Baukosten Brücken	0,00	500.000,00	4.237,96	-495.762,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.447,49	1.514.000,00	639.474,82	-874.525,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.447,49	-1.114.000,00	-639.474,82	474.525,18
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	236.365,00	0,00	0,00	0,00
6881100	Erschließungsbeiträge	41.100,00	0,00	0,00	0,00
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.865,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.762,56	480.000,00	8.726,50	-471.273,50
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	15.642,81	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.405,37	480.000,00	8.726,50	-471.273,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.459,63	-480.000,00	-8.726,50	471.273,50
Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	203.608,00	0,00	115.119,00	115.119,00
6881050	Beiträge nach KAG	14.040,00	0,00	0,00	0,00
6881100	Erschließungsbeiträge	142.973,00	0,00	109.124,00	109.124,00
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31.493,00	0,00	24.574,00	24.574,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.114,00	0,00	248.817,00	248.817,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.648,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.648,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.466,00	-45.000,00	248.817,00	293.817,00
Investition T120201077 Maccostraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.125,96	186.000,00	0,00	-186.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.125,96	186.000,00	0,00	-186.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.125,96	-186.000,00	0,00	186.000,00
Investition T120201088 Rückbau Bahnübergang Maccostraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	10.727,04	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.727,04	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.396,77	0,00	0,00	0,00
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7.317,64	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.714,41	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.987,37	0,00	0,00	0,00
Investition T120201090 Endausbau Am Sender					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	825.434,35	72.000,00	25.000,00	-47.000,00
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	37.477,72	37.477,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.434,35	72.000,00	62.477,72	-9.522,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.434,35	-72.000,00	-62.477,72	9.522,28
Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	45.440,00	350.000,00	799.751,70	449.751,70
6881100	Erschließungsbeiträge	18.560,00	100.000,00	293.868,30	193.868,30
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	450.000,00	1.093.620,00	643.620,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.472,38	848.000,00	0,00	-848.000,00
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	2.690,99	2.690,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.472,38	848.000,00	2.690,99	-845.309,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.527,62	-398.000,00	1.090.929,01	1.488.929,01
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.789,98	80.200,00	0,00	-80.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.789,98	80.200,00	0,00	-80.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.789,98	-80.200,00	0,00	80.200,00
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	458.000,00	3.894,27	-454.105,73
7852100	Planungskosten Tiefbau	42.743,24	0,00	40.691,41	40.691,41

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.743,24	458.000,00	44.585,68	-413.414,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.743,24	-458.000,00	-44.585,68	413.414,32
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	32.690,48	-367.309,52
7852100	Planungskosten Tiefbau	26.810,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810,00	400.000,00	32.690,48	-367.309,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.810,00	-140.000,00	-32.690,48	107.309,52
Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	351.000,00	0,00	-351.000,00
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.000,00	0,00	-515.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	20.307,65	-729.692,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	20.307,65	-729.692,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000,00	-20.307,65	214.692,35
Investition T120201104 Billweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Investition T120201105 Hochstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	435.000,00	370.000,00	-65.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000,00	370.000,00	-65.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	-370.000,00	5.000,00
Investition T120201106 Stockweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	300.000,00	2.160,75	-297.839,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	2.160,75	-297.839,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-2.160,75	297.839,25
Investition T120201108 Durchfahrt Hölderlinstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	148.861,49	-1.138,51
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	148.861,49	-1.138,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-135.061,49	14.938,51
Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0,00	129.995,30	129.995,30
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	129.995,30	129.995,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	129.995,30	129.995,30
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852500	Baukosten Stützwände	1.637,50	0,00	0,00	0,00
7852600	Baukosten Wasserbau	14.979,58	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.617,08	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.617,08	0,00	0,00	0,00
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0,00	89.022,90	89.022,90
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	89.022,90	89.022,90
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779,00	0,00	89.022,90	89.022,90
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.200,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.125,78	1.608.000,00	11.421,25	-1.596.578,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.125,78	1.608.000,00	11.421,25	-1.596.578,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.074,22	-1.098.000,00	-11.421,25	1.086.578,75
Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852400	Baukosten Brücken	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Investition T120204081 Ortsmitte Eiserfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	120,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.124,30	58.000,00	1.087,31	-56.912,69
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124,30	58.000,00	1.087,31	-56.912,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.004,30	-58.000,00	-1.087,31	56.912,69
Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208.904,87	0,00	0,00	0,00
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	16.651,54	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.556,41	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.556,41	0,00	0,00	0,00
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	209.800,00	158.209,55	-51.590,45
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.800,00	158.209,55	-51.590,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.800,00	-158.209,55	51.590,45
Investition V120101100 Ölabscheider Bauhof Weidenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000,00	12.518,39	-57.481,61
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	12.518,39	-57.481,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-12.518,39	57.481,61
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	5.355,00	3.000,00	10.100,00	7.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,00	3.000,00	10.100,00	7.100,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	458.034,00	251.000,00	150.818,50	-100.181,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.034,00	251.000,00	150.818,50	-100.181,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.679,00	-248.000,00	-140.718,50	107.281,50
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	44.516,71	262.000,00	203.651,04	-58.348,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.516,71	262.000,00	203.651,04	-58.348,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.516,71	-262.000,00	-202.476,04	59.523,96
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	0,00	0,00	0,00
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12.416,59	20.000,00	6.230,19	-13.769,81
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.249,76	40.000,00	24.899,32	-15.100,68
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.846,40	195.000,00	63.808,34	-131.191,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.512,75	255.000,00	94.937,85	-160.062,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.122,75	-255.000,00	-94.937,85	160.062,15
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.825,67	6.825,67
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	35.000,00	6.825,67	-28.174,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	-35.000,00	16.774,33	51.774,33
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit/ Schulwegsicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	32.310,47	-47.689,53
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	32.310,47	-47.689,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-32.310,47	-4.310,47
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	3.008,19	-991,81
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	3.008,19	-991,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-3.008,19	991,81
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180,00	130.000,00	220,00	-129.780,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	218.000,00	220,00	-217.780,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.444,23	785.000,00	223.822,64	-561.177,36
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.727,89	0,00	125,00	125,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.172,12	785.000,00	223.947,64	-561.052,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.992,12	-567.000,00	-223.727,64	343.272,36
Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.800,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.800,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.342,73	270.000,00	14.937,24	-255.062,76
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.342,73	270.000,00	14.937,24	-255.062,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.542,73	-270.000,00	-14.937,24	255.062,76
Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.189,53	200.000,00	140.311,08	-59.688,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.189,53	200.000,00	140.311,08	-59.688,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.189,53	-200.000,00	-140.311,08	59.688,92

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kernhaushalt					
Investition I120201089 Haltestellenprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.000,00	235.000,00	16.000,00	-219.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.000,00	235.000,00	16.000,00	-219.000,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.321,41	575.000,00	66.313,22	-508.686,78
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.321,41	575.000,00	66.313,22	-508.686,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.321,41	-340.000,00	-50.313,22	289.686,78
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	212.324,18	-7.675,82
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	212.324,18	-7.675,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-212.324,18	7.675,82
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.355,67	50.000,00	0,00	-50.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.355,67	50.000,00	0,00	-50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.355,67	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Investition I120301000 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.200,35	4.000,00	3.359,50	-640,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,35	4.000,00	3.359,50	-640,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,35	-4.000,00	-3.359,50	640,50
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.664,84	21.300,00	13.264,43	-8.035,57
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,84	21.300,00	13.264,43	-8.035,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.664,84	-21.300,00	-13.264,43	8.035,57
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.797,18	18.000,00	7.255,47	-10.744,53
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797,18	18.000,00	7.255,47	-10.744,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.797,18	-18.000,00	-7.255,47	10.744,53
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	835,59	3.000,00	646,32	-2.353,68
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,59	3.000,00	646,32	-2.353,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-835,59	-3.000,00	-646,32	2.353,68

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.529,58	361.200,00	590.220,38	229.020,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.103,05	2.279.100,00	2.289.706,03	10.606,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.093,44	255.000,00	85.098,97	-169.901,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,01	7.100,00	14.237,28	7.137,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.948,65	38.600,00	87.507,44	48.907,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.072,81	100.000,00	127.759,45	27.759,45
10	= Ordentliche Erträge	3.155.059,54	3.041.000,00	3.194.529,55	153.529,55
11	- Personalaufwendungen	6.183.464,55	6.701.239,00	6.278.589,36	-422.649,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.176,33	2.271.020,00	1.938.726,81	-332.293,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.164.599,14	2.052.200,00	2.261.727,87	209.527,87
15	- Transferaufwendungen	100,00	200,00	0,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.286,89	327.330,00	363.987,19	36.657,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.457.626,91	11.351.989,00	10.843.031,23	-508.957,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.302.567,37	-8.310.989,00	-7.648.501,68	662.487,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.302.567,37	-8.310.989,00	-7.648.501,68	662.487,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.302.567,37	-8.310.989,00	-7.648.501,68	662.487,32
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000,00	626.427,00	-4.573,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.549,05	2.169.000,00	1.943.365,12	-225.634,88
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.635.116,42	-9.848.989,00	-8.965.439,80	883.549,20

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.855,96	156.000,00	476.683,38	320.683,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.110,00	5.000,00	45.836,67	40.836,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.965,96	161.000,00	522.520,05	361.520,05
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	195,16	0,00	1.120,00	1.120,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.739,70	3.344.700,00	611.199,00	-2.733.501,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	349.189,57	1.032.200,00	774.243,64	-257.956,36
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.707,64	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.832,07	4.376.900,00	1.386.562,64	-2.990.337,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-663.866,11	-4.215.900,00	-864.042,59	3.351.857,41

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kernhaushalt					
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	144.000,00	158.322,50	14.322,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	158.322,50	14.322,50
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	263.000,00	47.600,00	-215.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.000,00	47.600,00	-215.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.000,00	110.722,50	229.722,50
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	22.906,21	-77.093,79
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	1.901,35	1.901,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	24.807,56	-75.192,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-24.807,56	75.192,44
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	851.200,00	0,00	296.500,00	296.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.200,00	0,00	296.500,00	296.500,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195,16	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	884.953,43	875.000,00	206.600,00	-668.400,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	68.741,76	0,00	34.519,35	34.519,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.890,35	875.000,00	241.119,35	-633.880,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.690,35	-875.000,00	55.380,65	930.380,65
Investition T130203005 Verrohrung Gosenbach, Ausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	27.155,96	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.155,96	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247,20	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,20	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.908,76	0,00	0,00	0,00
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.330,00	300.000,00	66.636,11	-233.363,89
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	4.480,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810,00	300.000,00	66.636,11	-233.363,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.810,00	-300.000,00	-66.636,11	233.363,89
Investition T130203010 Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	40.000,00	28.000,00	-12.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000,00	28.000,00	-352.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	-28.000,00	352.000,00
Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	110.000,00	0,00	-3.122,50	-3.122,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	-3.122,50	-3.122,50
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.414,03	0,00	47.806,93	47.806,93
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.414,03	0,00	47.806,93	47.806,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.585,97	0,00	-50.929,43	-50.929,43
Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00	13.219,37	13.219,37
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.219,37	13.219,37
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,00	0,00	3.114,23	3.114,23
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	3.114,23	3.114,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	0,00	10.105,14	10.105,14
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.090.700,00	0,00	-1.090.700,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	34.227,64	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.227,64	1.090.700,00	0,00	-1.090.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.227,64	-1.090.700,00	0,00	1.090.700,00
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0,00	56.870,10	56.870,10
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.870,10	56.870,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-56.870,10	-56.870,10
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	117.765,64	400.000,00	332.515,20	-67.484,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.765,64	400.000,00	332.515,20	-67.484,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.765,64	-400.000,00	-332.515,20	67.484,80
Investition I130101000 Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	12.000,00	11.214,00	-786,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.110,00	3.000,00	49.768,24	46.768,24

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.360,00	15.000,00	60.982,24	45.982,24
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.715,86	46.000,00	28.580,53	-17.419,47
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.967,83	125.300,00	127.475,34	2.175,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.683,69	171.300,00	157.175,87	-14.124,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.323,69	-156.300,00	-96.193,63	60.106,37
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,90	0,00	476,15	476,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,90	0,00	476,15	476,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.043,10	0,00	-476,15	-476,15
Investition I130101002 Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.459,98	55.000,00	39.768,42	-15.231,58
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.599,58	160.000,00	88.648,36	-71.351,64
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.059,56	215.000,00	128.416,78	-86.583,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.059,56	-215.000,00	-128.416,78	86.583,22
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.024,31	4.000,00	7.619,62	3.619,62
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,31	4.000,00	7.619,62	3.619,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,31	-4.000,00	-7.619,62	-3.619,62
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.207,31	2.500,00	0,00	-2.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,31	2.500,00	0,00	-2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207,31	-2.500,00	0,00	2.500,00
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,74	55.000,00	2.287,78	-52.712,22
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.705,15	5.200,00	21.973,37	16.773,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,89	60.200,00	24.261,15	-35.938,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.878,89	-60.200,00	-24.261,15	35.938,85
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,55	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,55	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,55	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.844,49	500,00	0,00	-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.844,49	100.500,00	0,00	-100.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.844,49	-100.500,00	0,00	100.500,00
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	550,01	550,01
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	550,01	-1.449,99
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.196,80	173.000,00	128.601,94	-44.398,06
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.699,48	67.000,00	84.347,97	17.347,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.896,28	240.000,00	212.949,91	-27.050,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.896,28	-238.000,00	-212.399,90	25.600,10
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.300,23	2.000,00	7.193,68	5.193,68
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,23	2.000,00	7.193,68	5.193,68

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,23	-2.000,00	-7.193,68	-5.193,68

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.566,00	2.900,00	23.276,95	20.376,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200,00	500,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	5.107,30	4.107,30
10	= Ordentliche Erträge	50.816,00	4.100,00	28.884,25	24.784,25
11	- Personalaufwendungen	474.603,39	473.164,00	457.079,47	-16.084,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.294,88	54.000,00	35.049,18	-18.950,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943,36	2.000,00	888,03	-1.111,97
15	- Transferaufwendungen	26.402,00	24.300,00	13.938,58	-10.361,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,92	9.000,00	6.510,56	-2.489,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.053,55	562.464,00	513.465,82	-48.998,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.237,55	-558.364,00	-484.581,57	73.782,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.237,55	-558.364,00	-484.581,57	73.782,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-503.237,55	-558.364,00	-484.581,57	73.782,43
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.372,84	38.000,00	29.846,15	-8.153,85
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-533.610,39	-596.364,00	-514.427,72	81.936,28

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053,50	6.100,00	0,00	-6.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.053,50	-6.100,00	0,00	6.100,00

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 14 Umweltschutz

Kernhaushalt

Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053,50	6.100,00	0,00	-6.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.053,50	-6.100,00	0,00	6.100,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.436,18	518.400,00	478.582,04	-39.817,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.553,00	50.000,00	40.525,93	-9.474,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.808,87	1.451.000,00	1.256.332,08	-194.667,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.526,77	254.700,00	193.328,11	-61.371,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357.581,93	1.351.000,00	1.436.630,96	85.630,96
10	= Ordentliche Erträge	3.412.906,75	3.625.100,00	3.405.399,12	-219.700,88
11	- Personalaufwendungen	1.885.951,47	1.779.933,00	1.805.692,99	25.759,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.641,99	2.129.100,00	1.337.515,84	-791.584,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143.486,43	1.153.000,00	1.101.966,71	-51.033,29
15	- Transferaufwendungen	115.261,19	124.100,00	116.942,19	-7.157,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.609,09	363.300,00	416.969,53	53.669,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.972.950,17	5.549.433,00	4.779.087,26	-770.345,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.560.043,42	-1.924.333,00	-1.373.688,14	550.644,86
19	+ Finanzerträge	27.449,17	1.061.000,00	658.222,52	-402.777,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.449,17	1.061.000,00	658.222,52	-402.777,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.594,25	-863.333,00	-715.465,62	147.867,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.532.594,25	-863.333,00	-715.465,62	147.867,38
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.720,47	1.750,00	12.548,22	10.798,22
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.933,05	468.500,00	489.321,45	20.821,45
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.993.806,83	-1.330.083,00	-1.192.238,85	137.844,15

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.100,00	23.313,53	-221.786,47
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.510,00	0,00	22.230,00	22.230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.510,00	245.100,00	46.043,53	-199.056,47
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	115.021,69	532.600,00	70.328,66	-462.271,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.021,69	721.600,00	70.328,66	-651.271,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.488,31	-476.500,00	-24.285,13	452.214,87

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kernhaushalt					
Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0,00	23.313,53	23.313,53
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.313,53	23.313,53
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.381,57	0,00	21.381,94	21.381,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381,57	0,00	21.381,94	21.381,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.381,57	0,00	1.931,59	1.931,59
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	109.300,00	0,00	-109.300,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.500,00	0,00	-188.500,00
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-268.400,00	0,00	268.400,00
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.000,00	36.600,00	92,85	-36.507,15
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	89.600,00	92,85	-89.507,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-89.600,00	-92,85	89.507,15
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128,87	300,00	0,00	-300,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,87	300,00	0,00	-300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,87	-300,00	0,00	300,00
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	123.510,00	0,00	22.230,00	22.230,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.510,00	0,00	22.230,00	22.230,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.510,00	0,00	22.230,00	22.230,00
Investition I150201000 Siegerlandhalle					

Jahresabschluss 2018

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.020,18	94.000,00	41.764,26	-52.235,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.020,18	94.000,00	41.764,26	-52.235,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.020,18	-94.000,00	-41.764,26	52.235,74
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	520,00	2.500,00	2.492,55	-7,45
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	2.500,00	2.492,55	-7,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,00	-2.500,00	-2.492,55	7,45
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzbekleidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	97,95	-2.902,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	97,95	-2.902,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-97,95	2.902,05
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.375,52	15.500,00	4.057,11	-11.442,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,52	15.500,00	4.057,11	-11.442,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.375,52	-15.500,00	-4.057,11	11.442,89
Investition I150202040 Bürgerhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.505,63	2.500,00	442,00	-2.058,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.505,63	2.500,00	442,00	-2.058,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.505,63	-2.500,00	-442,00	2.058,00
Investition I150301000 Beteiligungen und Eigengesellschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00
Investition I150401000 Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.507.061,32	139.159.000,00	144.904.096,99	5.745.096,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.840.224,99	59.562.000,00	59.417.099,03	-144.900,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397.384,83	4.517.900,00	6.796.356,33	2.278.456,33
10	= Ordentliche Erträge	196.745.021,14	203.238.900,00	211.117.552,35	7.878.652,35
15	- Transferaufwendungen	69.173.060,61	72.466.800,00	73.251.623,47	784.823,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.490,60	0,00	9.195,62	9.195,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.669.551,21	72.466.800,00	73.260.819,09	794.019,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.075.469,93	130.772.100,00	137.856.733,26	7.084.633,26
19	+ Finanzerträge	26.496,49	8.500,00	21.283,67	12.783,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.820.256,61	5.461.000,00	6.522.336,71	1.061.336,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.793.760,12	-5.452.500,00	-6.501.053,04	-1.048.553,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.281.709,81	125.319.600,00	131.355.680,22	6.036.080,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	121.281.709,81	125.319.600,00	131.355.680,22	6.036.080,22
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.241,45	210.000,00	178.607,25	-31.392,75
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	121.481.951,26	125.529.600,00	131.534.287,47	6.004.687,47

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.764.684,86	4.398.000,00	4.617.864,55	219.864,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.269,33	12.000,00	32.618,93	20.618,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768.954,19	4.410.000,00	4.650.483,48	240.483,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.768.954,19	4.410.000,00	4.650.483,48	240.483,48

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811900	Investitionszuweisungen GFG	3.764.684,86	4.398.000,00	4.398.197,34	197,34
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764.684,86	4.398.000,00	4.398.197,34	197,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.764.684,86	4.398.000,00	4.398.197,34	197,34

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,00	0,00	219.667,21	219.667,21
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	219.667,21	219.667,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	219.667,21	219.667,21

Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.246,78	9.000,00	7.844,88	-1.155,12
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246,78	9.000,00	7.844,88	-1.155,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.246,78	9.000,00	7.844,88	-1.155,12

Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,55	3.000,00	24.774,05	21.774,05
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,55	3.000,00	24.774,05	21.774,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022,55	3.000,00	24.774,05	21.774,05

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.336,10	3.336,10
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.336,10	3.336,10
11	- Personalaufwendungen	5.195,07	4.490,00	5.296,99	806,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,55	4.600,00	21.063,97	16.463,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.304,62	9.090,00	26.360,96	17.270,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.304,62	-9.090,00	-23.024,86	-13.934,86
19	+ Finanzerträge	23.829,97	25.700,00	24.615,10	-1.084,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.829,97	25.700,00	24.615,10	-1.084,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525,35	16.610,00	1.590,24	-15.019,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	525,35	16.610,00	1.590,24	-15.019,76
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	525,35	16.610,00	1.590,24	-15.019,76

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.000,00	3.336,10	-56.663,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	3.336,10	-56.663,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	3.336,10	3.336,10

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 17 Stiftungen

Kernhaushalt

Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Anlage A

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mues, Steffen	Bürgermeister	• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH • Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH • RWE Regionalbeirat Mitte	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat der Sparkasse Siegen • Risikoausschuss der Sparkasse Siegen • Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Siegen • Stellv. Mitglied in dem Verbandsverwaltungsrat Sparkassenverband Westfalen-Lippe • Stellv. Mitglied in dem Trägersausschuss Sparkassenverband Westfalen-Lippe • Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe • Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH • Verbandsvorstand Abwasserverband Siegen-Kirchen • Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein • Gesellschafterversammlung Verband der kommunalen Aktionäre GmbH • Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. (Vorstandsmitglied) • Mitgliederversammlung Gesellschaft für Stadtmarketing e. V. • Vorstand Gesellschaft für Stadtmarketing e. V. • Vorstand Psychosoziale Unterstützung e. V. • Kommunalen Arbeitgeberverband	• Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) • Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge e. V. • Kuratorium Uni • Verwaltungsbeirat der Rheinischen Energie AG (rhenag)

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Cavelius, Wolfgang	I. Beigeordneter und Stadtkämmerer	• Geschäftsführer der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH (daher auch Mitglied des Aufsichtsrates) • Vertreterversammlung der Volksbank Siegerland eG • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	• Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“ • Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd –KDZ“ • Mitglied in der Verbandsversammlung der Südwestfalen IT (SIT) • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH • Stellv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf • Stellv. Mitglied des Vorstandes des Abwasserverbandes Siegen-Kirchen • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein • Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH • Stellv. Mitglied im Gremium des Kommunalen Arbeitgeberverbandes	• Energiebeirat
Fries, Arne	Beigeordneter		• Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. (Vorstandsmitglied) • Trägerverein Museum für Gegenwartskunst Siegen (Vorstandsmitglied)	• Mitgliederversammlung Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V. • Kultursekretariat Gütersloh - Ständige Konferenz - Hauptausschuss • Kulturregion Südwestfalen Märki-scher Kreis - Mitglied im Kulturrat • Kulturausschuss des Städtetages

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				NW • Sportausschuss des Städtetages NRW • Rechts- und Verfassungsausschuss NRW
Schumann, Henrik	Stadtbaurat		• Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen • Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetages • Geschäftsführer im Beirat für Stadtgestaltung • Stellv. Vorsitzender AG Historische Stadt- und Ortskerne NRW	• Energiebeirat • Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Anlage B

Mitglieder des Rates

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bell, Achim	Lehrer		Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Berkemer, Wolfgang	Kundendienst- fahrer			

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bertelmann, Hans-Günter	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	- Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Bialowons-Sting, Eva-Marie	Interviewerin		- Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	- Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V. - Kuratorium Ev. Gymnasium - Kuratorium Universität Siegen
Bleckmann, Lisa	Studentin		Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Böcking, Verena	B. A. Soziale Arbeit		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Boller, Joachim	Elektroingenieur	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchen- bach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Bulkow, Rolf-Peter	Kaufmann		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Cziba, Ansgar	Architekt	• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH	• Verbandsversammlung des Wasser- verbandes Siegen-Wittgenstein

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			- Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH - Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Dreyer, Susanne	Hausfrau		- Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Eberlein, Birgit	Schulsekretärin			
Eckhardt, Klaus	Soldat a. D.		- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	Beirat des Zweckverbandes Perso- nennahverkehr Westfalen-Süd
Eger-Kahleis, Brigitte	Rentnerin		Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Elter-Reitmeier, Sabine	Kaufm. Ange- stellte	Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent-	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Flohren, Angelika	Dipl.-Pädagogin		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Fries, Traute	Rentnerin	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	• Kuratorium Universität Siegen • Mitgliederversammlung für die Kunst der Gegenwart Siegen e. V. (Trägerverein) • Mitgliederversammlung des Was- serEisenLand e. V. • Energiebeirat
Gaden, Helga	Kauffrau i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gelling, Bärbel	Realschullehre- rin i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	• Mitgliederversammlung für die Kunst der Gegenwart Siegen e. V. (Trägerverein)
Gräbener, Martin verstorben am 30.05.2018	Elektrotechniker	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Groß, Michael	Dipl.- Sozialpädagoge		• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Güner, Salih	Dipl.-Ing. Archi- tekt			
Hahn, Harald	Rentner			• Mitgliederversammlung für die Kunst der Gegenwart Siegen e. V. (Trägerverein)
Harnacke, Maik	Dipl.- Verwaltungsbe- triebswirt		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH • Verbandsversammlung „Südwestfalen-IT“	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Haßler, Andreas	Oberstabsfeld- webel a. D.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Henrich, Dr. Christian Johannes	gebundener Versicherungs- vermittlerr		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Heupel, Michael	Justizbeamter		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Versandsversammlung „Südwestfalen-IT“	
Heupel, Rüdiger	Bauingenieur	• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH • Aufsichtsrat Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft Siegen mbH • Aufsichtsrat Siegerlandflughafen GmbH • Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, , Freudenberg, Hilchen- bach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor-	• Delegiertenversammlung der Deut- schen Sektion des Rates der Ge- meinden und Regionen Europas (RGRE)

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung Kreiswohnungs- bau- und Siedlungsgesellschaft mbH • Verbandsversammlung Zweckverband Ver- kehrsflughafen Siegerland • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Hokkaömeroglu, Emetullah	Dipl.- Sozialpädagogin		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Jäger, Ronny ab 11.02.2018	Fotograf			
Janson, Ingo	Kaufmann		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	• Beirat der Verbraucherzentrale Siegen
Kamieth, Jens MdL	Rechtsanwalt		• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein	• Verbandsversammlung des Wasser- verbandes Siegen-Wittgenstein

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Katz, Reinhilde	Verwaltungsan- gestellte i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Keßler, Silvia	Gärtnermeiste- rin		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	• Energiebeirat
Klaas, Henner	Glasermeister		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	• Mitgliederversammlung des Natur- parks Sauerland-Rothaargebirge e. V.
Klein, Henning	Rechtsanwalt	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Knips, Runu Frank ab 03.07.2018	Softwareprogrammierer			
Könen, Wolfgang Max	Rentner		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	• Energiebeirat • Beirat der Verbraucherzentrale Siegen
Kötter, Gerhard Karl	Bankvorstand a. D.	• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Kraft, Florian	Lehrer		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Krumm, Heike	Bürokauffrau		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Langer, Günther	Hotel- und Res- taurantmeister	Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Luke, Christiane	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Lorenz, Reiner	Dipl.- Sozialarbeiter		- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	Kuratorium Ev. Gymnasium

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Molzberger, Adhemar	Krankenpfleger		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Verbandsversammlung „Südwestfalen-IT“	
Müller, Heinz	Beamter i. R.	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH	• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	• Kuratorium für das AWO- Seniorenzentrum Siegen • Energiebeirat • Mitgliederversammlung des Natur- parks Sauerland-Rothaargebirge e. V.
Müller, Manfred	Rentner			• Verbandsversammlung des Wasser- verbandes Siegen-Wittgenstein • Beirat der Verbraucherzentrale Siegen • Mitgliederversammlung des Natur- parks Sauerland-Rothaargebirge e. V.
Opterbeck, Maria	Lehrerin		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Pfeifer, Joachim	Schulleiter i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, , Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Rompf, Jürgen	Kaufmännischer Leiter			• Energiebeirat
Rujanski, Detlef	Geschäftsführer	• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein	• Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schiltz, Ingmar	Dipl.- Mathematiker		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchen- bach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Verbandsversammlung „Südwestfalen-IT“ • Verwaltungsrat „Südwestfalen-IT“	
Schleifenbaum, Corinna bis 31.01.2018				
Schlenthher, Christa	Sekretärin i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	• Kuratorium Universität Siegen • Verbandsversammlung des Wasser- verbandes Siegen-Wittgenstein
Schneider, Silke	Verkäuferin		• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	• Beirat der Verbraucherzentrale Siegen

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schneider, Walter	Berufssoldat a. D.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Schulte, Peter	Studierender	• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Schwarz, Sibylle	Oberstudiendi- rektorin i. R.			• Kuratorium Universität Siegen • Verbandsversammlung Touristik- verband Siegerland-Wittgenstein e. V.
Solms, Harold	Rentner	• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Verbandsversammlung Abwasserverband Sie- gen-Kirchen • Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Sonneborn, Dr. Wolfgang	Zahnarzt		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Steuber, Hartmut	Angestellter		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Stinner, Gabriele	Bankkauffrau a. D.			
Stinner, Jürgen	Rentner		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH • Verbandsversammlung Abwasserverband Sie-	• Verbandsversammlung des Wasser- verbandes Siegen-Wittgenstein • Beirat des Zweckverbandes Perso- nennahverkehr Westfalen-Süd

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			gen-Kirchen Gesellschafterversammlung der ESi GmbH	
Stoker, Daniela	Dipl.-Ing. Plane- rin Architektur		Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	
Tigges, Johannes	Industriemeister		- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg, Hilchenbach und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH - Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein	
Wagener, Tanja	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	- Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf - Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH - Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Wittgenstein	
Walter, Klaus Volker	Techn. Ange- stellter i. R.		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	
Weber, Frank	Polizeihaupt- kommissar	• Aufsichtsrat Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH	• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf • Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH • Gesellschafterversammlung Kommunale Ent- wicklungsgesellschaft Siegen mbH	• Kreisfeuerwehrverband Siegerland- Wittgenstein e. V.
Zybill, Dr. Christian	Leiter For- schung und Entwicklung Qualitätsstelle		• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Freuden- berg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	

Anlage C1
Ermächtigungsübertragungen -konsumtiv-

Kostenträger/ kons. Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Summe Aufwands- ermächtigung 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertragung
A010101001/ 01010100	5318800	Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA I	600,00	4.600	5.200,00	2.300,00	600,00
A010101002/ 01010100		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA II	8.000,00	4.600	12.600,00	4.656,11	4.656,11
A010101003/ 01010100		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA III	2.600,00	4.600	7.200,00	2.000,00	2.000,00
A010101004/ 01010100		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA IV	2.400,00	4.600	7.000,00	0,00	0,00
A010101006/ 01010100		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA VI	1.300,00	4.600	5.900,00	657,00	657,00
01050100	5412010	Rechnungsprüfung/ Aufwendungen für Fortbildung	4.000,00	10.000	14.000,00	12.930,00	4.000,00
01060100	5291000	Finanzmanagement/ Aufw. für sonstige Dienstleistungen	60.000,00	25.000	85.000,00	42.840,00	42.840,00
01070100	5431000	Steuerverwaltung/ Geschäftsaufwendungen	6.600,00	11.000	17.600,00	6.639,11	6.600,00
01090100	5441030/ ab 2018: 5446000	Recht und Versicherung/ Unfall- und Haftpflichtversicherung	56.000,00	590.000	646.000,00	652.920,54	56.000,00
A011302000 - A011302029/ 01130200	5215999	Bauunterhaltung ZGW ohne "Gute Schule" u. Kommunalinvestitionsförd.	1.000.000,00	3.741.300	4.741.300,00	2.952.960,30	1.000.000,00
A011302200/ 01130200	5215999	Gute Schule 2020/ Gebäudeunterhaltung	455.287,47	582.575	1.037.862,47	358.707,74	358.707,74
A011302201/ 01130200	5215999	Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße/ Gebäudeunterhaltung	11.253,29	40.000	51.253,29	3.751,09	3.751,09
I020101012/ 02010101	5711800	Gefahrenabwehr/ Abschreibungen GVG 60 - 410 €	15.000,00	0	15.000,00	s. investive Liste	
02020100	5431410	Rettungsdienst und Krankentransport/ Dienst- und Schutzbekleidung < 60 €	6.000,00	5.000	11.000,00	11.603,79	6.000,00
02040100	5291000	Allgemeine Gefahrenabwehr/ Aufw. für sonst. Dienstleistungen	24.400,00	12.000	36.400,00	25.108,57	24.400,00
02040300	5431000	Verkehrsüberwachung / Geschäftsaufwand	30.000,00	106.400	136.400,00	128.620,35	30.000,00
02050100	5318000	Einwohnerwesen/ Zuschüsse (Semesterticket)	92.000,00	120.000	212.000,00	270.088,10	92.000,00
03010200	5255000	Grundschulen / Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	10.000,00	25.000	35.000,00	42.898,97	10.000,00
03010201	5431400	Grundschulen / Erwerb bewegl. Vermögen unter 60 €	7.000,00	30.100	37.100,00	27.502,91	7.000,00

Kostenträger/ kons. Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Summe Aufwands- ermächtigung 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertragung
03010202	5255000	Grundschulen / Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	5.000,00	53.000	58.000,00	55.715,37	5.000,00
03010202	5431400	Grundschulen / Erwerb bewegl. Vermögen unter 60 €	15.000,00	26.400	41.400,00	12.541,10	12.541,10
03010206	5431400	Grundschulen / Erwerb bewegl. Vermögen unter 60 €	4.500,00	5.000	9.500,00	6.267,76	4.500,00
03010300	5255000	Hauptschulen / Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00	5.700	10.700,00	7.339,37	5.000,00
03010300	5441030/ ab 2018: 5446000	Hauptschulen / Unfall- u Haftpflichtversicherung	25.000,00	35.000	60.000,00	32.222,16	25.000,00
03010302	5431400	Hauptschulen / Erwerb bewegl. Vermögen unter 60 €	9.100,00	5.500	14.600,00	1.945,71	1.945,71
03010400	5255000	Realschulen / Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000,00	11.000	18.000,00	10.703,46	7.000,00
03010402	5431400	Realschulen / Erwerb bewegl. Vermögen unter 60 €	4.300,00	10.000	14.300,00	3.055,77	3.055,77
03010500	5711800	Weiterbildungskolleg/ Abschreibungen GVG 60 - 410 €	5.000,00	5.000	10.000,00	4.671,08	4.671,08
03010600	5255000	Gymnasien / Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.000,00	18.000	38.000,00	26.444,60	20.000,00
03010700	5255000	Förderschulen / Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000,00	5.000	9.000,00	4.262,65	4.000,00
03010802	5255000	Gesamtschulen / Unterhaltung bewegl. Vermögen	19.000,00	48.000	67.000,00	24.068,10	19.000,00
I030108000/ 03010800	5711800	Gesamtschulen/ Abschreibungen GVG 60 - 410 €	70.000,00	60.000	130.000,00	35.890,10	35.890,10
I030108020/ 03010802	5711800	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gesamtschulen/ Abschreibungen GVG 60 - 410 €	10.000,00	21.000	31.000,00	43.060,92	10.000,00
03010206	5317000	LZ OGS	1.920,00	1.830.000	1.831.920,00	1.899.963,42	1.920,00
03010204	5317000	Betreuungsangebote Grundschulen	316.621,03	440.000	756.621,03	435.149,97	316.621,03
03010304	5317000	LZ Geld oder Stelle	119.263,44	135.000	254.263,44	113.500,32	113.500,32
03010404	5317000	LZ Geld oder Stelle	77.401,98	183.000	260.401,98	166.300,08	77.401,98
03010604	5317000	LZ Geld oder Stelle	21.030,95	43.000	64.030,95	44.859,20	21.030,95
03010704	5317000	LZ Geld oder Stelle	22.373,78	33.000	55.373,78	31.416,34	22.373,78
04040100	5422000	Volkshochschule/ Mieten und Pachten	3.780,00	4.000	7.780,00	0,00	0,00
A040501000/ 04050100	5215999	Museum/ Gebäudeunterhaltung	53.000,00	150.000	203.000,00	206.768,94	53.000,00
05010200	5215000	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Bauunterhaltung	191.000,00	250.000	441.000,00	94.500,18	94.500,18
05010305	5399010 (früher: 5339110)	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	47.119,61	90.000	137.119,61	84.627,09	47.119,61
05010302	5281000	Zuschüsse in der Wohnungswirtschaft	4.228,55	2.000	6.228,55	6.138,50	4.228,55
06020101	5281000	Sachleistungen Familienzentrum	34.215,47	13.500	47.715,47	18.644,19	18.644,19
06020203	5281000/52 91000	Sach- und Dienstleistungen "Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen"	21.105,46	97.000	118.105,46	69.020,20	21.105,46

Kostenträger/ kons. Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Summe Aufwands- ermächtigung 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertragung
06030105	5281000	Kurse/Spenden	31.607,02	94.000	181.630,01	161.090,37	31.607,02
		Projektbezogene Drittmittel Maßn. D. Einrichtung	36.701,14				
		OGS	15.509,31				
		Elterneiträge Fuchs	3.812,54				
06030105	5019000	13 Plus	10.238,00	32.700	42.938,00	35.197,23	10.238,00
08010100	5317000	Förderung des Breiten- und Leistungssports/ Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	33.000,00	61.000	94.000,00	17.792,00	17.792,00
08020100	5215999	Sportplätze u. Stadien / Gebäudeunterhaltung	45.000,00	120.000	165.000,00	83.974,91	45.000,00
08030100	5215999	Hallenbäder / Gebäudeunterhaltung	2.000,00	180.000	182.000,00	128.586,97	2.000,00
09020100	5215000	Stadtentwicklung/ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	90.000,00	50.000	140.000,00	72.380,56	72.380,56
09020100	5281000	Stadtentwicklung/ Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.000,00	0	13.000,00	278,79	278,79
09020100	5291000	Stadtentwicklung/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.000,00	72.500	282.500,00	75.248,19	75.248,19
A090201110/ 09020100	5281800	RudS, 1. Bew. Verfügungsfonds	35.000,00	10.000	45.000,00	0,00	0,00
A090201111/ 09020100	5318800	RudS, 1. Bew. Fassadenprogramm	15.850,00	10.000	25.850,00	14.512,50	14.512,50
A090201112/ 09020100	5215901	RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum	380.430,00	200.000	580.430,00	24.773,09	24.773,09
A090201121/ 09020100	5318800	RudS, 2. Bew. Fassadenprogramm	10.000,00	50.000	60.000,00	14.070,00	10.000,00
A090201122/ 09020100	5281800	RudS, 2. Bew. Öffentlichkeitsarbeit	19.440,00	10.000	29.440,00	92,13	92,13
A090201123/ 09020100	5215901+ 5291800	RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung/ Gebäudeunterhaltung	100.600,00	60.000	160.600,00	107.519,96	100.600,00
09020500	5291000	Verkehrsplanung / Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	140.000	155.000,00	6.189,14	6.189,14
12020xxx	5216010	Gemeindestraßen/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	640.000,00	1.475.000	2.115.000,00	1.541.594,41	640.000,00
12020100	5291000	Gemeindestraßen/Sonstige Dienstleistungen	61.000,00	230.000	291.000,00	135.156,11	61.000,00
12020100	5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	11.000,00	40.000	51.000,00	34.524,32	11.000,00
12020xxx	5216020	Gemeindestraßen/Unterhaltung Brücken	480.000,00	170.000	650.000,00	242.953,26	242.953,26
12020xxx	5216040	Gemeindestraßen/Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.000,00	378.000	406.000,00	337.197,31	28.000,00
12020xxx	5216070	Gemeindestraßen/Unterhaltung Lichtsignalanlagen	70.000,00	400.000	470.000,00	336.864,41	70.000,00
12020xxx	5242000	Gemeindestraßen/ Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	1.002.000	1.102.000,00	929.434,14	100.000,00

Kostenträger/ kons. Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Summe Aufwands- ermächtigung 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertragung
12020xxx	5216030	Gemeindestraßen/Unterhaltung Stützwände	160.000,00	160.000	320.000,00	36.529,83	36.529,83
12020xxx	5215000	Gemeindestraßen/Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen	140.000,00	150.000	290.000,00	11.700,53	11.700,53
A120203000/ 12020300	5216902	Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße	140.000,00	1.120.000	1.260.000,00	0,00	0,00
13030100	5412010	Friedhofs- und Bestattungswesen/ Aufwendungen für Fortbildung	7.000,00	9.000	16.000,00	10.190,54	7.000,00
14010100	5317000	Umweltschutzmaßnahmen/ Zuwendungen an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	18.600,00	4.200	22.800,00	9.438,58	9.438,58
A150201000/ 15020100	5215999	Siegerlandhalle allgemein/ Gebäudeunterhaltung	183.000,00	600.000,00	783.000,00	203.743,39	183.000,00
15020100	5255000	Siegerlandhalle/ Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.000,00	20.000,00	38.000,00	19.361,81	18.000,00
A150201003/ 15020103	5215999	Siegerlandhalle Verpachtung/ Gebäudeunterhaltung	16.900,00	35.000	51.900,00	28.773,96	16.900,00
A150202004/ 15020204	5215999	Bürgerhäuser/ Gebäudeunterhaltung	15.000,00	10.000	25.000,00	41.876,56	15.000,00
		Gesamtsumme	6.064.089,04	15.793.875,00	21.857.964,04	12.646.306,16	4.459.495,37

Anlage C 2

Ermächtigungsübertragungen -investiv-

		Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2018	Ansatz 2018	Summe Ausz.-Mittel 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertrag
I011101001	Kantine	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	4.000,00	3.500,00	7.500,00	2.696,21	2.696,21
V011101004	Rathaus Siegen, Diskussionsanlage	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
V011102002	LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen	7853000	Auszahlung techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	31.000,00	0,00	31.000,00	5.020,86	5.020,86
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.290,00	750.000,00	772.290,00	601.782,52	22.290,00
G030101001	Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze, div. Schulen	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	99.886,70	30.000,00	129.886,70	19.223,96	19.223,96
G030103001	Gute Schule, Geschw.Scholl, naturwissensch. Räume	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.000,00	0,00	37.000,00	480.312,29	480.312,29
G030103001	"	7853000	Auszahlung techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	476.526,53	0,00	476.526,53		
G030104002	Gute Schule, ROS DifferenzierungsraumSan./Ausst.	7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	6,90	6,90
G030104002	"	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	20.000,00	0,00	20.000,00		
G030105001	Gute Schule, Weiterbildungskolleg (ehem HS Winchenbach)	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68.000,00	803.000,00	871.000,00	289.548,38	68.000,00
G030106004	Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl. Räume	7853000	Auszahlung techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475.000,00	0,00	475.000,00	228.657,55	228.657,55
G030106004	"	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	50.000,00	0,00	50.000,00		
G030106005	Gute Schule, Gym. Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.403,60	0,00	20.403,60	8.830,61	8.830,61
G030107001	Gute Schule, Pestalozz., Parkplatzerweit./Schränken	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	45,13	45,13
H020101007	Feuerwehrgerätehaus Alchetal, Außenanlagen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
H020101009	Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	334.172,01	111.000,00	445.172,01	396.319,52	334.172,01
H020101100	Feuerwehrgerätehaus Feuersbach, Anbau Fahrzeughalle	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.075,28	55.000,00	265.075,28	213.852,11	210.075,28
H030108008	Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.900,00	0,00	450.900,00	7.852,47	7.852,47
H040601000	Alarmierungsanlage Musikschule	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	12.674,17	12.674,17
H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	250.000,00	400.000,00	14.136,31	14.136,31
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	88.416,82	88.416,82
I011302000	Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	127.500,00	197.500,00	101.584,03	70.000,00
I011302005	Modernisierung von Wohnungen	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter Wertgrenze	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	221.000,00	321.000,00	166.983,07	100.000,00
I080301500	Hallenbäder/ Baumaßnahmen unter Wertgrenze	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K030106001	Komplettsan. Rundsporthalle, Gym.Auf der Morgenröthe	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	493.764,40	800.000,00	1.293.764,40	6.396,25	6.396,25
K060201060	Kita Mülchenstraße, Ausbau U3	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	53.913,35	0,00	53.913,35	18.825,96	18.825,96
K060201061	Kita Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.047,45	0,00	390.047,45	0,00	0,00
K060201062	Kita Gläserstraße	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28.927,47	10.000,00	38.927,47	18.766,50	18.766,50
T030102100	Albert-Schweitzer-Schule, Neugestaltung Schulhof	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	333.400,00	164.000,00	497.400,00	807.880,54	333.400,00
I020101900	Dienst- u Schutzkleidung FW	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	7.000,00	90.500,00	97.500,00	72.790,98	7.000,00
V020101012	Verwaltungssoftware	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	35.000,00	0,00	35.000,00	34.593,52	34.593,52
I020101011	Alarmsystem	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	15.000,00	21.000,00	36.000,00	711,03	711,03
I020101012	Einrichtung u. Wäsche	5711800/ 7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-410 €	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I020101012	"	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I020101014	Mobile Sirenen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	74.033,79	0,00	74.033,79	0,00	0,00
I020401900	Allgem. Gefahrenabwehr / Dienst- u Schutzkleidung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.157,53	5.000,00

		Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2018	Ansatz 2018	Summe Ausz.-Mittel 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertrag
I020402000	Gewerbeangelegenheiten	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	2.300,00	7.300,00	308,86	308,86
I020403000	Verkehrsüberwachung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	63.400,00	68.400,00	11.320,51	5.000,00
I020501000	Einwohnerwesen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	6.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00
V020502100	Schränke Ständesamt	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	20.000,00	0,00	20.000,00	7.538,59	7.538,59
I030102012	Sportgeräte Grundschulen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.773,96	2.773,96
I030102060	bewegliches Vermögen OGS	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	10.000,00	55.000,00	65.000,00	54.356,24	10.000,00
I030103012	Sportgeräte Hauptschulen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	7.800,00	12.800,00	0,00	0,00
I030104012	Sportgeräte Realschulen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	9.600,00	14.600,00	0,00	0,00
I030104013	bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	5.000,00	15.900,00	20.900,00	15.430,22	5.000,00
I030105000	Weiterbildungskolleg	5711800/ 7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-410 €	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.671,08	4.671,08
I030106012	Sportgeräte Gymnasium	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	10.000,00	15.700,00	25.700,00	4.769,88	4.769,88
I030108000	Gesamtschulen	5711800/ 7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-410 €	70.000,00	60.000,00	130.000,00	35.890,10	35.890,10
I030108020	Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen	5711800/ 7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-410 €	10.000,00	31.000,00	41.000,00	43.060,92	10.000,00
I040201000	Stadtarchiv	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.194,85	1.194,85
I040301000	Stadtbibliothek	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	4.000,00	15.000,00	19.000,00	17.059,31	4.000,00
I040401000	Volkshochschule	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	4.000,00	7.000,00	11.000,00	2.395,95	2.395,95
I040501000	Museen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	15.000,00	19.400,00	34.400,00	26.868,12	15.000,00
I040701000	Apollo Theater	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	18.000,00	40.000,00	58.000,00	10.119,75	10.119,75
I050102000	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	41.000,00	51.000,00	13.130,10	10.000,00
H050102000	Ehem. Kreiswehrrsatzamt Tiergartenstr. 58	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
H060201000	Ausbau U3, Konnexitätsmittel	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
H060201057	Kita Saarbrücker Straße, Neubau	7818000	Allg. Invest.-Zus. an übrige Bereiche	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
H060201061	verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung	7818000	Allg. Invest.-Zus. an übrige Bereiche	150.000,00	0,00	150.000,00	58.569,11	58.569,11
H060201062	Kita Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	134,77	134,77
H060201087	Kita Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	2.675,37	2.675,37
H060201100	Kita Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000,00	100.000,00	950.000,00	4.643,14	4.643,14
I080201000	Stadien u. Sportplätze	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	8.000,00	28.000,00	36.000,00	32.833,16	8.000,00
T090201080	Erfahrungsfeld Fischbacherberg	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	374.700,00	80.000,00	454.700,00	0,00	0,00
T090201084	Regionale 2013 -Siegen zu neuen Ufern	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	945.700,00	0,00	945.700,00	187.161,98	187.161,98
T090201085	Maßnahmen zur Stadtbildoffensive	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	70.000,00	97.000,00	27.069,37	27.000,00
T090201087	Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.900,00	392.000,00	681.900,00	25.763,34	25.763,34
T090201110	RudS- 1. Bew. Stadtmauer I.Ba 1.Teil	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	815.640,00	350.000,00	1.165.640,00	869.687,94	869.687,94
T090201110	"	7852100	Planungskosten Tiefbau	204.850,00	0,00	204.850,00		
T090201111	RudS- 1. Bew. Erweiterung Schlosspark	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	422.400,00	185.000,00	607.400,00		
T090201111	"	7852100	Planungskosten Tiefbau	64.200,00	90.000,00	154.200,00	707.874,15	692.050,00
T090201120	RudS- 1. Bew. Stadtmauer I.BA 2.Teil	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	644.740,00	270.000,00	914.740,00		
T090201120	"	7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.310,00	15.000,00	62.310,00	86.126,05	50.300,00
T090201121	RudS Verfügungsfond Winterbeleuchtung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	50.300,00	0,00	50.300,00		
T090201131	RudS, 4. Bew. Umgestaltung Fißmeranlage	7852100	Planungskosten Tiefbau	35.000,00	30.000,00	65.000,00	41.269,35	35.000,00
T090201132	RudS, 3. Bew. Leitsystem/ Wegeverbindungen	7852100	Planungskosten Tiefbau	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
T090201133	RudS, 3. Bew. Siebergärten	7852100	Planungskosten Tiefbau	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.462,93	14.462,93
T090201134	RudS, 3. Bew. Wiederherstellung Schlosspark	7852100	Planungskosten Tiefbau	50.000,00	50.000,00	100.000,00	63.816,81	50.000,00
T090201135	RudS, 3. Bew. Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
T090201140	RudS- 4. Bew. Stadtmauer II.BA 1.Teil	7852100	Planungskosten Tiefbau	89.331,52	50.000,00	139.331,52	86.048,83	86.048,83

		Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2018	Ansatz 2018	Summe Ausz.- Mittel 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertrag
T090201150	RudS- 5. Bew. Stadtmauer III.BA 1. Teil	7852100	Planungskosten Tiefbau	26.569,88	0,00	26.569,88	59.738,12	26.569,88
T090201160	RudS- 6. bis 8. Bew. Stadtmauer	7852100	Planungskosten Tiefbau	146.220,00	0,00	146.220,00	38.176,33	38.176,33
I120101000	öffentliche Verkehrsflächen	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	140.000,00	50.000,00	190.000,00	97.173,97	97.173,97
I120101001	Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	20.000,00	35.000,00	6.825,67	6.825,67
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	159.800,00	50.000,00	209.800,00	158.209,55	158.209,55
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	685.000,00	785.000,00	225.614,70	100.000,00
I120201001	Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	100.000,00	270.000,00	288.994,34	170.000,00
I120201002	Verkehrssignalanlagen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	200.000,00	145.794,60	100.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.000,00	270.000,00	575.000,00	99.377,89	99.377,89
T120201023	Adolf-Wurbach Straße	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	81.000,00	380.000,00	461.000,00	2.967,65	2.967,65
T120201024	Waldenburger Weg	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	7852400	Baukosten Brücken	61.000,00	0,00	61.000,00	55.328,47	55.328,47
T120201032	Neubau Brücke 3024 Poststraße	7852400	Baukosten Brücken	45.000,00	0,00	45.000,00	70.673,34	45.000,00
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	7852400	Baukosten Brücken	1.014.000,00	500.000,00	1.514.000,00	639.662,84	639.662,84
T120201060	Erschließung Bürbacher Giersberg	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	450.000,00	480.000,00	8.726,50	8.726,50
T120201077	Maccostraße	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
T120201088	Rückbau Bahnübergang Maccostraße	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
T120201090	Endausbau am Sender	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00	40.000,00	72.000,00	43.757,66	32.000,00
T120201091	Ausbau im Samelsfeld	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0,00
T120201092	Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	800.000,00	848.000,00	7797,23	7.797,23
T120201096	Ausbau Ludwig - Kenter Straße	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.200,00	0,00	80.200,00	0	0,00
T120201100	Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eisfeld	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.000,00	300.000,00	458.000,00	44585,68	44.585,68
I120202000	Ausbau von Kreisstraßen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	60.000,00	200.000,00	229253,23	140.000,00
T120203096	Neubau L907/K9 Siegtalstraße	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	408.000,00	1.200.000,00	1.608.000,00	11421,25	11.421,25
I120204000	Ausbau von Bundesstraßen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0	0,00
T120204081	Ortsmitte Eisfeld	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000,00	0,00	58.000,00	1066,85	1.066,85
K120301001	Anschaffung emmissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinigung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	204.000,00	138.000,00	342.000,00	329114,68	204.000,00
V120301002	Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	140.000,00	122.000,00	262.000,00	322188,86	140.000,00
I120301001	Ausrüstung Straßenreinigung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	12.300,00	9.000,00	21.300,00	13483,79	12.300,00
I120301002	Ausrüstung Winterdienst	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	13.000,00	5.000,00	18.000,00	7328,96	7.328,96
I130101000	Öffentliches Grün	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	20.000,00	151.300,00	171.300,00	158198,05	20.000,00
I130101002	Kinderspielplätze	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	20.000,00	195.000,00	215.000,00	178771,81	20.000,00
T130101010	Innerstädtisches Grünflächenkonzept	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	24807,56	24.807,56
I130203000	Ausbau von Wasserläufen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.500,00	100.500,00	0	0,00
I130203035	Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfungen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00
T130203001	Renaturierung Pocheweier	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	875.000,00	0,00	875.000,00	193.097,58	193.097,58
T130203006	Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	100.000,00	300.000,00	66.636,11	66.636,11
T130203088	Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Str.	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00	0,00	0,00
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	190.000,00	240.000,00	223.484,41	50.000,00
V150203003	Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	36.600,00	0,00	36.600,00	6.849,27	6.849,27
				19.643.701,98	11.739.900,00	31.383.601,98	9.964.680,11	7.010.656,70

Anlage C 3
Ermächtigungsübertragungen -Rückstellungen-

Kostenträger	Produktbeschreibung	Sachkonto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2018	Ansatz 2018	Summe Ausz.-Mittel 2018	Angeordnet 2018	Inanspruchnahme Übertrag
01060100	Finanzmanagement	2811726 / 7291000	Auszahlung Kosten der überörtlichen GPA-Prüfung	24.000,00	0,00	24.000,00	23.485,30	23.485,30
01130200	Herstellung u. Unterhaltung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	2710006/ 7215090	BU Rückstellung unterlassene Instandhalt. Gebäude	579.620,11	0,00	579.620,11	53.764,41	53.764,41
01130200	Herstellung u. Unterhaltung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	2811706/ 7215080	BU sonst. Rückstellungen Gebäude	1.605.692,02	500.000,00	2.105.692,02	478.966,28	478.966,28
05010302	Stadtteilbüros	2811706/ 7215080	BU sonst. Rückstellungen Gebäude	41.700,00	0,00	41.700,00	9.943,83	9.943,83
08020100	Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen	2710006/ 7215090	BU Rückstellung unterlassene Instandhalt. Gebäude	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
Summe "konsumtive" Auszahlungsmittel, Rückstellungen:				2.332.012,13	500.000,00	2.832.012,13	566.159,82	566.159,82

Die ursprünglich beschlossene Ermächtigungsübertragung für Rückstellungsmaßnahmen im Straßenbereich wurde wieder storniert, da die Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 aufgelöst wurde.

12020100	Gemeindestraßen	2720006/ 7216090	Straßenunterhaltung Rückstellungsmaßnahmen	32.916,96	0,00	32.916,96	0,00	0,00
----------	-----------------	------------------	--	-----------	------	-----------	------	------

Dadurch reduziert sich die Gesamtsumme der ursprünglich beschlossenen Ermächtigungsübertragung für Rückstellungen von insgesamt 2.364.929,09 €!entsprechend.

Auszahlungsmittel Rückstellung UI - 2710000 (Instandhaltungsrückstellung Gebäude) -

Auszahlungsmittel Rückstellung SR - 2811700 (Sonstige Rückstellung für Verpflichtungen) -

Auszahlungsmittel Rückstellungen Straßen und Brücken - 2720000 (Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen) -

Produkt bzw. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung (Bereich)	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über-/außer- planmäßiger Aufwand bzw. Auszahlung in €	Bemerkung
<u>Konsumtive Konten</u>				
<u>Budget Abt. 4/4</u>				
04.07.01/ 5255000/ 5431400	Apollo Theater - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen/Erwerb Vermögen unter 60 €	5.500,00	677,83	In 2018 wurden Rechnungen für verschiedene Anschaffungen investiv gebucht. Da es sich bei den Gegenständen um Unterhaltung von bewegl. Vermögen sowie Erwerb Vermögen unter 60 € handelt, erfolgte eine Umbuchung auf konsumtive Konten. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgte durch Mehrerträge auf dem Konto 16010100/4131010 - Inklusionspauschale -.
<u>Budget Abt. 5/1, 5/2, 5/3</u>				
06.01.01/ 5318000	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien/ Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	108.386,11	Die vertragliche Vereinbarung mit dem Internationalen Bund (IB) für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Siegener Modell im Dr. Ernst-Schuppener Haus wurde zunächst zum 31.12.2014 gekündigt, dann aber bis 31.07.2015 fortgeführt. Die nach dem Jahresabschluss 2018 vorliegenden Abrechnungen für 2014 und 2015, führten zu einem außerplanmäßigen Mittelbedarf, der innerhalb des Sozial- und Jugendhilfebudgets gedeckt wurde.
<u>Investive Konten</u>				
T090201121/ 0978310	RudS,2.Bew., Verfügungsfonds - Winterbeleuchtung/ Erwerb bewegl. Vermögen >410 €	119.523,44	13.402,61	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten musste noch ein Betrag vom Steuerzwischenkonto auf die Maßnahme umgebucht werden. Der Mehrbedarf wird gedeckt durch Minderausgaben bei T090201084 - Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern -.

Produkt bzw. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung (Bereich)	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über-/außer- planmäßiger Aufwand bzw. Auszahlung in €	Bemerkung
<u>Konten außerhalb der Budgets</u>				
Diverse / 50x und 51x	Personal- und Versorgungsaufwand	77.798.206,58	5.868.726,24	Der Personal- und Versorgungsmehraufwand im HH 2018 ergab sich ausschließlich aus Jahresabschlussbuchungen bei den Personalrückstellungen. Der Mehrbedarf wurde innerhalb des Budgets der Abt. 1/1 i. H. v. 2.181.043,74 € ausgeglichen. Der Restbedarf von 3.687.682,50 € wird durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Vergnügungssteuer gedeckt.
Diverse/ 547xxxx	Wertveränderungen Sachanlagen/ Umlaufvermögen/ Forderungen/ Sonderposten	0,00	3.959.156,58	Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Forderungen ergeben sich im Jahresabschluss. Die Ansätze sind i. d. R. nicht planbar.
Diverse/ 57x (ohne 5711800)	Abschreibungen (ohne Abschreibung GVG)	20.635.300,00	471.334,30	Der im Haushalt 2018 veranschlagte Abschreibungsaufwand basierte auf den Bilanzwerten zum 31.12.2015. Mit dem erhöhten Abschreibungsaufwand korrespondiert ein um 551 T€ erhöhter Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

Anlage E
**Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Gebäude
Jahresabschluss 2018**

Ifd. Nr. der Maß- nahme Abtl. 4/4 ZGW	Liegenschafts- bezeichnung	Gebäude- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2018
112.	Feuerwehr Sohlbach	Feuerwehr- gerätehaus	Sanierung Flachdachabdichtung	0394001	HANL003953	31.800,00 €				31.800,00 €
512.	Hauptschule Achenbach	Altbau Klassenflügel Turnhalle	Instandsetzung Türanlage	0324001	HANL003441	0,00 €	57.400,00 €			57.400,00 €
626.	Grundschule Auf dem Hubenfeld, ehem. Hauptschule Eiserfeld	Trakt III Turnhalle (alt)	Erneuerung der abgehängten Decke in der Aula	0324001	HANL003455	4.751,88 €		418,32 €		4.333,56 €
785.	Gymnasium Löhrtor	Bühne und Turnhalle	Austausch Fenster Aula	0324001	HANL003413	0,00 €	143.100,00 €			143.100,00 €
899.	Gymnasium Auf der Morgenröthe	Außenbereich	Sanierung Flachdach Überdachung	0324001	HANL003433	26.000,00 €				26.000,00 €
1600.	Hofbachstadion	Umkleidegebäude	Sanierung Flachdach	0214001	HANL002108	81.000,00 €				81.000,00 €
1792.	Realschule am Schießberg	Hauptgebäude und Seitentrakt	Mess-, Steuer-, Regeltechnik Heizung, Lüftung und Warmwasseraufbereitung	0324001	HANL003464 HANL003465	62.332,96 €		3.984,30 €		58.348,66 €
1826.	Feuerwehr Achenbach	Feuerwehr- gerätehaus	Dachsanierung	0394001	HANL003934	61.000,00 €		49.361,79 €		11.638,21 €
1986.	Realschule am Oberen Schloss	Schulgebäude	WC-Sanierung	0324001	HANL003476	0,00 €	150.000,00 €			150.000,00 €

Anlage E
**Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Gebäude
Jahresabschluss 2018**

lfd. Nr. der Maß- nahme Abtl. 4/4 ZGW	Liegenschafts- bezeichnung	Gebäude- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2018
1990.	Gesamtschule auf dem Schießberg	Hauptgebäude	WC-Sanierung	0324001	HANL003446	0,00 €	167.000,00 €			167.000,00 €
2011.	Hofbachstadion	Umkleidegebäude	Erneuerung Fenster und Eingangstüren	0214001	HANL002108	0,00 €	27.300,00 €			27.300,00 €
2046.	Freibad Geisweid	Sprungturm	Sanierung			0,00 €	96.700,00 €			96.700,00 €
gesamt:						266.884,84 €	641.500,00 €	53.764,41 €	- €	854.620,43 €