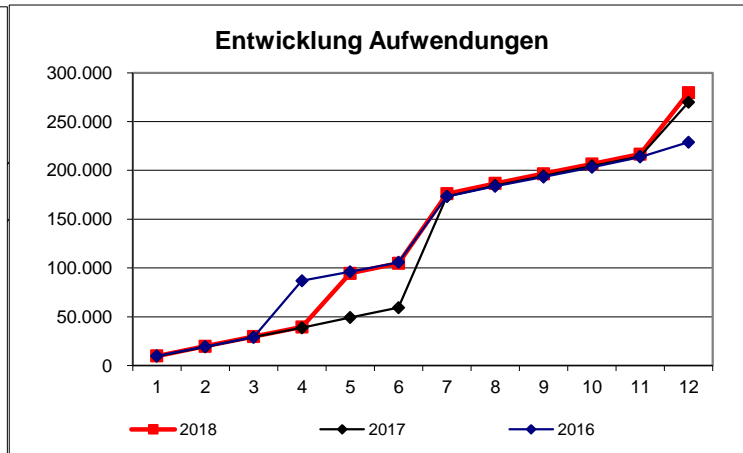
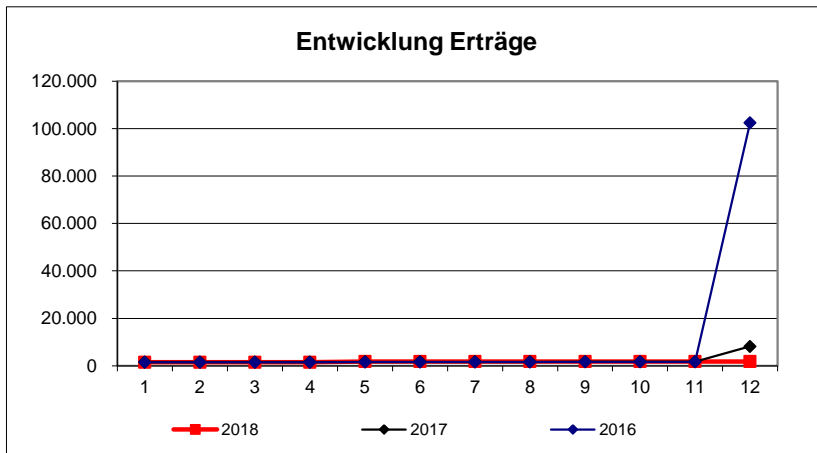
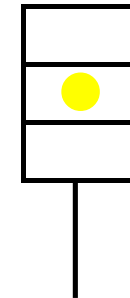


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	1.715
ordentlich	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	1.715
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	
2016	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	90	0	0	100.842	7.586	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.234	71.282	10.600	9.954	9.977	10.085	62.934	279.616	279.616
Personal	201.800	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.737	68.373	9.737	9.737	9.737	9.737	62.077	226.896	226.896
Sachaufwand	6.800	0	0	26	0	0	0	2.715	232	0	0	0	0	2.973	2.973
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	292	455	334	170	714	497	194	630	217	240	348	192	4.282	4.282
Abschreibungen, Zinsen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	665	665
ILV-Aufwand	44.900	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	269.400	9.726	9.509	9.873	9.709	10.375	10.261	113.874	11.161	9.898	10.074	9.874	55.512	269.846	
2016	264.300	9.850	9.582	9.614	57.775	9.354	9.603	67.558	10.301	9.524	10.034	10.524	15.131	256.060	



Prognose
Produktbudget:



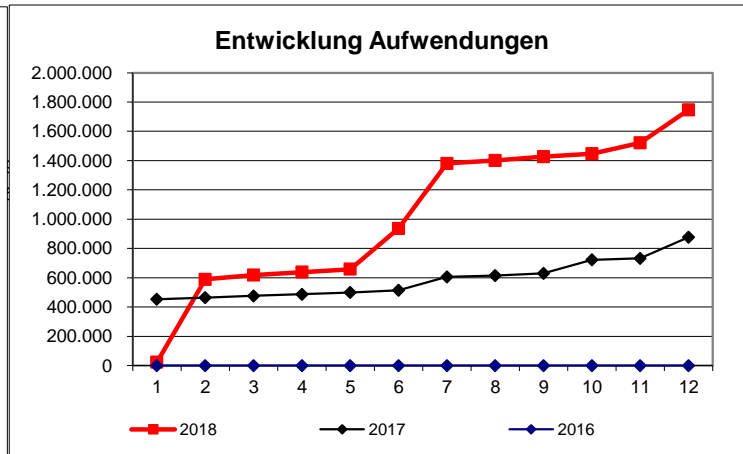
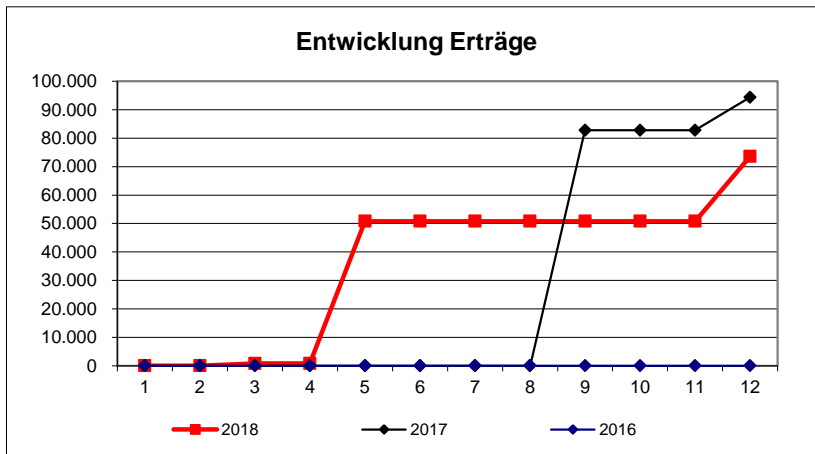
-264.500
-277.901
13.401

Erläuterung/Prognose:

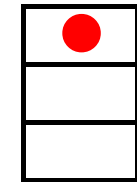
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	0	0	0	828	0	50.000	0	0	0	0	0	0	22.801	73.629	73.629
ordentlich	0	0	0	828	0	50.000	0	0	0	0	0	0	22.801	73.629	73.629
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	11.570	94.370	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	1.646.400	24.121	564.712	28.977	20.440	20.287	277.900	444.233	20.760	25.002	20.176	75.510	223.881	1.745.999	1.745.999
Personal	319.300	17.622	14.384	20.707	17.564	17.748	17.955	89.570	18.260	18.256	18.300	20.451	78.632	349.450	349.450
Sachaufwand	10.200	2.005	81	389	118	1.036	553	0	170	4.216	0	392	3.733	12.691	12.691
Transferaufwand	1.177.300	0	544.384	0	0	0	255.650	350.000	0	0	0	50.000	121.849	1.321.883	1.321.883
sonstige	49.300	4.494	5.863	7.881	2.758	1.503	3.742	4.663	2.329	2.530	1.876	4.555	18.781	60.975	60.975
Abschreibungen, Zinsen	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	886	999	999
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	799.700	453.485	11.166	11.486	11.166	11.791	14.389	91.798	8.794	16.299	91.692	10.606	144.016	876.688	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:

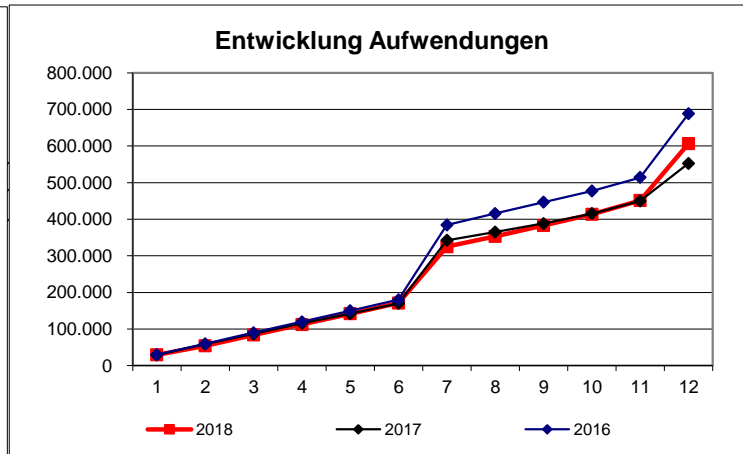
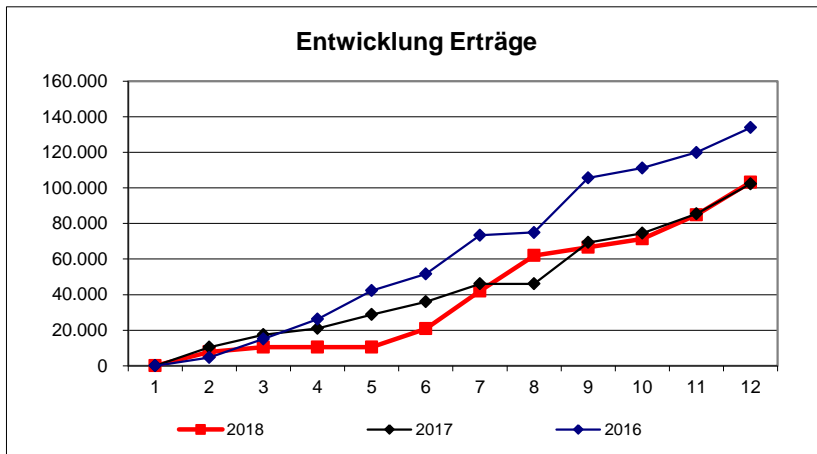


-1.646.400
-1.672.370
25.970

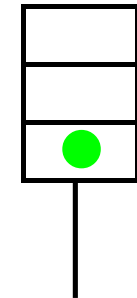
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	19.918	4.680	4.680	13.520	18.288	103.141	103.141
ordentlich	90.000	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	1.560	4.680	4.680	13.520	18.288	84.783	84.783
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	21.700	0	0	0	0	0	0	0	18.358	0	0	0	0	18.358	18.358
2017	130.700	0	10.465	7.020	3.510	7.800	7.150	10.140	0	23.232	5.200	10.920	16.893	102.330	102.330
2016	131.200	0	4.680	10.400	11.115	16.120	9.360	21.710	1.560	30.645	5.590	8.775	13.949	113.242	113.242

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	29.195	153.995	27.849	29.929	30.643	38.098	155.353	606.697	606.697
Personal	719.500	28.247	23.977	28.850	28.557	28.557	28.894	153.608	27.077	29.370	29.491	37.823	149.480	593.930	593.930
Sachaufwand	9.400	1.300	620	396	27	856	142	384	741	248	1.047	235	4.719	10.714	10.714
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	0	0	90	158	0	160	3	32	312	105	40	387	1.286	1.286
Abschreibungen, Zinsen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767	767
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	693.200	28.774	29.805	27.747	29.506	25.904	28.121	172.681	22.155	23.407	27.082	34.294	103.049	552.525	552.525
2016	674.400	29.584	29.746	30.694	29.647	30.187	30.148	204.196	31.059	31.126	30.875	36.734	174.398	606.253	606.253



Prognose
Produktbudget:



-621.800
-503.556
-118.244

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

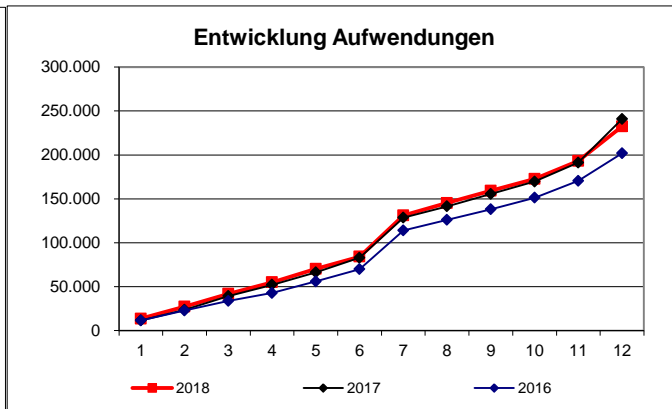
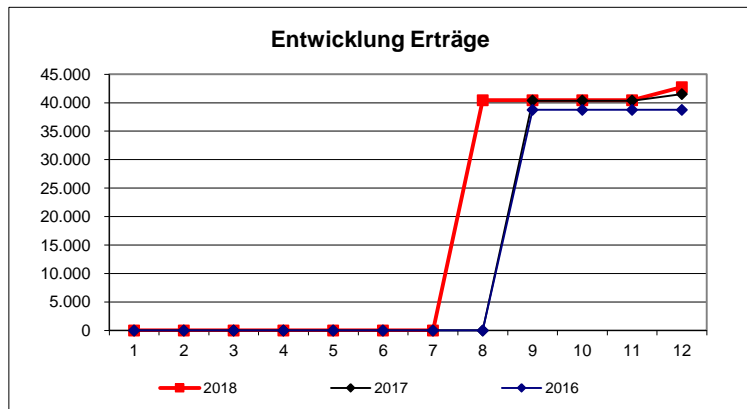
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

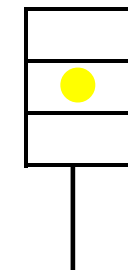
Dezember 2018

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734	42.734	
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	14.653	0	0	0	2.291	16.944	16.944	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	25.600	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0	0	0	0	25.790	25.790	
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	40.368	0	0	1.144	41.512	41.512	
2016	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	38.757	0	0	0	33.011	33.011	

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	47.117	13.964	14.011	13.384	20.445	39.246	232.339	232.339	
Personal	207.100	13.006	13.486	13.238	12.940	13.321	12.835	46.643	13.907	13.844	13.147	19.752	36.563	222.680	222.680	
Sachaufwand	10.300	220	0	1.256	294	1.694	981	180	20	30	140	589	1.292	6.696	6.696	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	4.500	466	138	36	52	28	181	294	38	138	98	104	405	1.977	1.977	
Abschreibungen, Zinsen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	986	986	
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	199.100	11.661	11.909	15.751	12.918	14.038	16.645	45.791	12.813	14.152	14.012	21.585	49.515	240.791	240.791	
2016	194.600	11.717	11.238	10.767	9.173	13.205	13.917	43.987	12.188	12.048	13.010	19.326	31.173	175.246	175.246	



Prognose
Produktbudget:



-182.400
-189.604
7.204

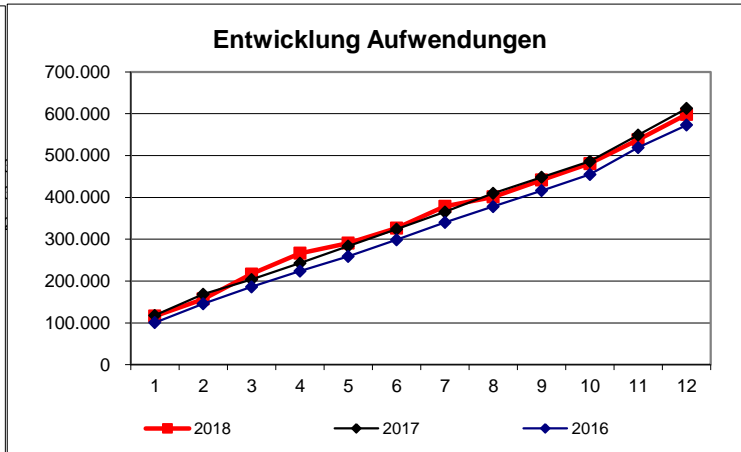
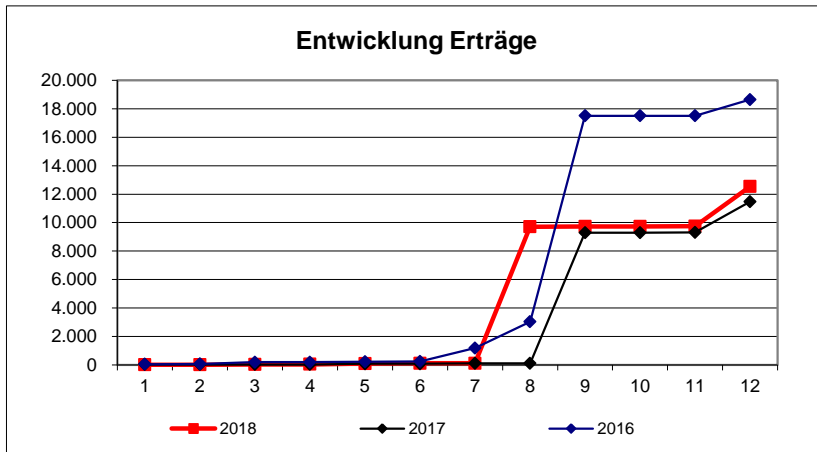
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

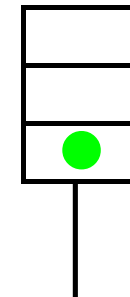
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	12.100	0	0	24	12	51	24	0	9.587	24	0	24	2.789	12.534	12.534
ordentlich	2.000	0	0	24	12	51	24	0	0	24	0	24	2.789	2.947	2.947
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	10.100	0	0	0	0	0	0	0	9.587	0	0	0	0	9.587	9.587
2017	19.500	24	0	0	0	48	0	24	0	9.190	0	24	2.154	11.464	
2016	21.500	36	24	123	0	24	30	939	1.857	14.480	0	0	1.127	23.390	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	737.400	116.198	40.791	59.757	49.585	24.351	36.021	51.662	22.768	40.555	39.123	56.708	60.742	598.262	598.262
Personal	278.200	20.936	20.936	23.254	14.580	14.580	14.580	17.197	20.015	20.015	20.015	32.347	25.703	244.159	244.159
Sachaufwand	91.600	2.160	2.544	89	410	5.802	565	725	679	539	1.689	270	1.161	16.635	16.635
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	362.400	93.102	17.311	36.414	34.595	3.968	20.875	33.740	2.074	20.001	17.419	24.091	26.585	330.175	330.175
Abschreibungen, Zinsen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.293	7.293	7.293
ILV-Aufwand	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	652.900	117.868	50.254	35.643	38.881	41.035	39.962	41.245	45.035	38.031	37.816	63.398	63.539	612.708	
2016	603.500	100.688	44.728	40.515	37.509	35.440	39.846	41.420	37.751	37.979	38.893	64.091	53.988	566.345	



Prognose
Produktbudget:



-725.300
-585.728
-139.572

Erläuterung/Prognose:

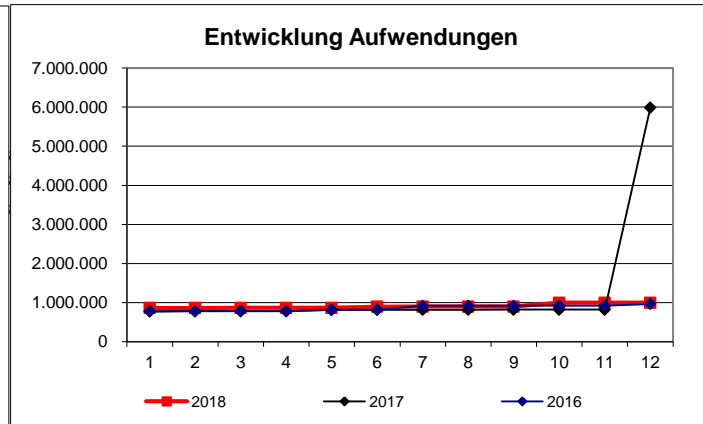
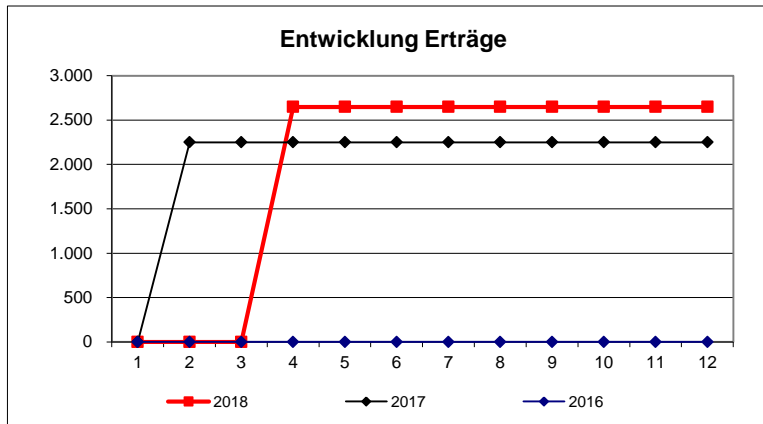
Produkt: 57110000

Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Herr Eckhardt

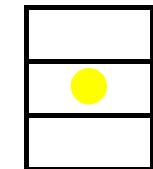
Stand Ende: **Dezember 2018**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	0	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648	2.648
ordentlich	0	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648	2.648
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.977	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	1.001.800	865.121	621	621	620	621	30.736	992	0	100	100.168	0	0	999.600	999.600
Personal	4.300	621	621	621	620	621	711	992	0	0	0	0	0	4.807	4.807
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	990.000	857.100	0	0	0	0	30.000	0	0	0	100.168	0	0	987.268	987.268
sonstige	7.500	7.400	0	0	0	0	25	0	0	100	0	0	0	7.525	7.525
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	5.985.800	779.225	5.016	3.269	621	30.621	621	875	621	621	967	1.104	5.159.346	5.982.907	
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	995.103	



Prognose
Produktbudget:



-1.001.800
-996.952
-4.848

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

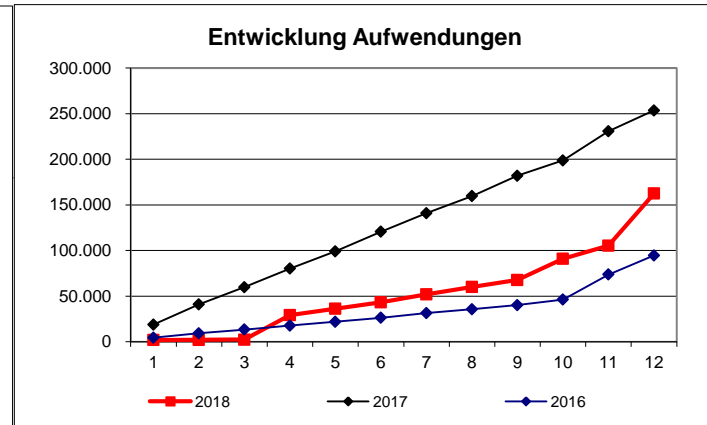
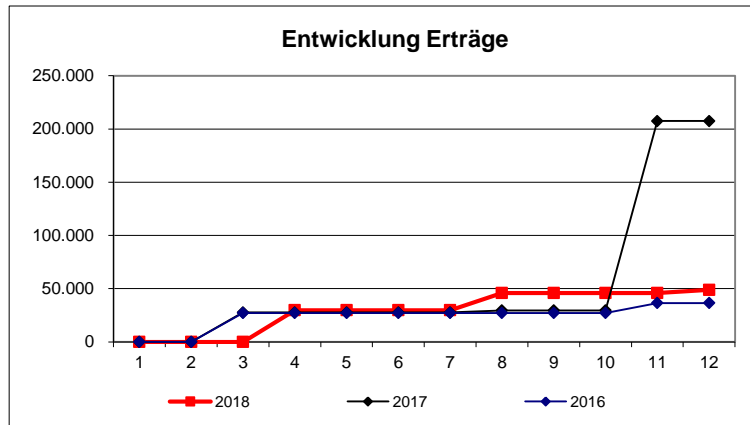
Stand Ende:

Dezember 2018

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831	48.831
ordentlich	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831	48.831
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398	
2016	28.000	0	0	27.053	0	0	0	0	0	0	0	9.375	0	36.428	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	8.610	8.290	7.525	23.240	14.497	57.117	162.523	162.523
Personal	132.500	0	0	0	26.630	6.743	6.743	8.610	7.032	7.028	7.187	14.387	16.190	100.550	100.550
Sachaufwand	12.600	2.000	0	0	0	0	0	0	1.183	0	16.000	0	0	19.183	19.183
Transferaufwand	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600	
sonstige	2.300	0	116	289	122	411	190	0	75	498	53	109	863	2.726	2.726
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	465	465
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	264.800	18.966	22.029	18.799	20.479	18.945	21.528	20.185	18.683	22.394	16.685	31.963	22.863	253.521	
2016	91.800	4.666	4.622	4.156	4.272	4.376	4.316	4.995	4.374	4.562	6.007	27.401	20.840	94.587	



**Prognose
Produktbudget:**

	-159.000
	-113.692
●	-45.308

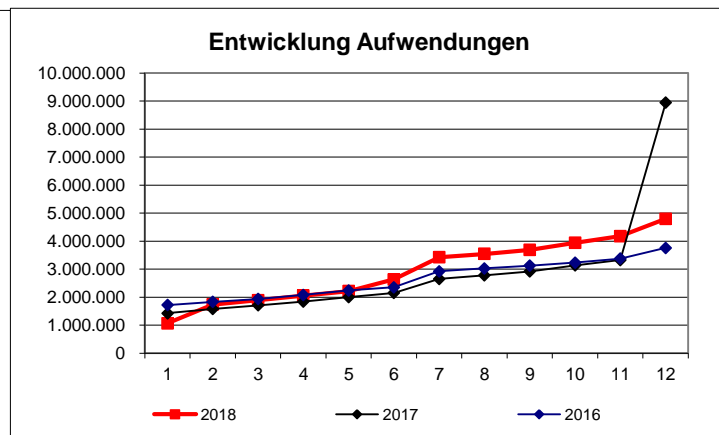
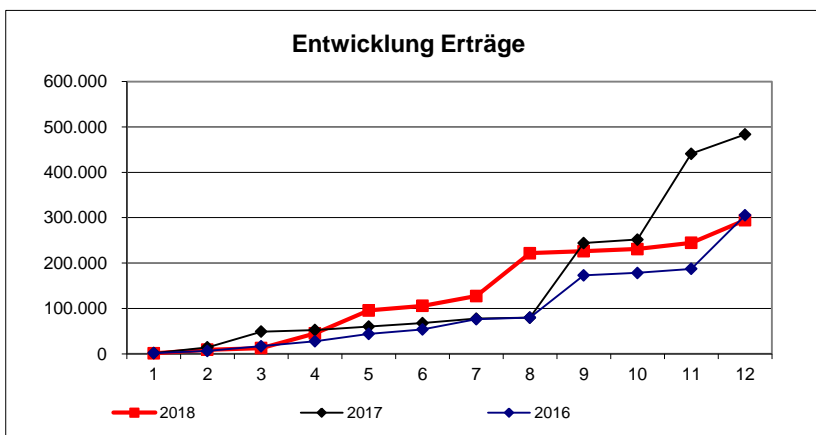
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

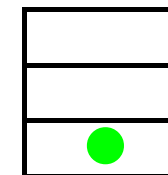
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	201.900	1.440	7.800	3.452	32.460	50.326	10.424	21.255	94.475	4.704	4.680	13.544	50.044	294.604,17	294.604	
ordentlich	139.200	1.440	7.800	3.452	32.460	50.326	10.424	21.255	35.679	4.704	4.680	13.544	50.044	235.808,17	235.808	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
ILV-Erträge	62.700	0	0	0	0	0	0	0	58.796	0	0	0	0	58.796,00	58.796	
2017	401.200	1.564	12.715	34.638	3.510	7.908	7.150	10.164	1.929	164.649	7.660	188.900	42.748	483.536		
2016	194.300	1.476	4.704	10.523	11.115	16.309	9.412	22.649	3.697	92.973	5.590	8.775	117.957	208.384		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2018	4.982.300	1.071.930	668.213	155.989	161.217	163.453	416.366	792.047	117.835	145.231	252.144	236.118	618.924	4.799.468,33	4.799.468	
Personal	2.009.200	101.179	94.151	107.937	121.692	102.371	102.704	398.570	107.613	109.835	110.791	154.194	384.181	1.895.217,96	1.895.218	
Sachaufwand	165.900	7.744	5.487	2.827	1.541	9.432	2.283	4.339	4.267	5.222	19.607	2.433	12.418	77.601,36	77.601	
Transferaufwand	2.206.900	857.100	544.384	0	0	0	285.650	350.000	0	0	100.168	50.000	161.449	2.348.751,61	2.348.752	
sonstige	455.100	105.907	24.190	45.225	37.984	6.850	25.729	39.137	5.955	30.174	21.578	29.304	48.435	420.468,51	420.469	
Abschreibungen, Zinsen	96.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	12.442	12.554,75	12.555	
ILV-Aufwand	49.100	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0	0	74	0	44.874,14	44.874	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017	9.028.500	1.428.953	151.488	133.147	133.182	162.818	142.510	500.512	131.641	138.963	211.088	193.416	5.615.661	8.943.379		
2016	3.837.500	1.721.302	113.205	103.420	146.153	159.125	112.704	570.146	102.246	101.556	104.277	147.954	378.663	3.733.196		



Prognose
Produktbudget:



-4.780.400
-4.504.864
-275.536

Erläuterung/Prognose: