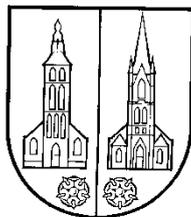

Jahresabschluss
und Lagebericht
der Gemeinde Kerken
zum 31.12.2018



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	1	
Finanzrechnung	2	- 3
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Produkte:		
01 - Innere Verwaltung		
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	4	- 7
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	8	- 12
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	13	- 16
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	17	- 22
01.04.02 - Bauhof	23	- 29
01.05.01 - Personalmanagement	30	- 33
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	34	- 37
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	38	- 41
01.07.01 - Organisation und TUIV	42	- 46
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	47	- 52
01.09.01 - Gemeindearchiv	53	- 57
02 - Sicherheit und Ordnung		
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	58	- 62
02.01.02 - Märkte	63	- 66
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	67	- 70
02.03.01 - Standesamt	71	- 74
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	75	- 78
02.05.01 - Brandschutz	79	- 89
03 - Schulträgeraufgaben		
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	90	- 95
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	96	- 102
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	103	- 110
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule	111	- 115
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	116	- 119
04 - Kultur und Wissenschaft		
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	120	- 123
04.02.01 - Adlersaal	124	- 128
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	129	- 132
05 - Soziale Leistungen		
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	133	- 136
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	137	- 140
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	141	- 144
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	145	- 150
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	151	- 154
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	155	- 159
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	160	- 164
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	165	- 168
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	169	- 173

07 - Gesundheitsdienste		
07.01.01 - Krankenhausumlage	174	- 177
08 - Sportförderung		
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	178	- 182
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	183	- 188
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk	189	- 193
08.02.01 - Sportförderung	194	- 197
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	198	- 201
09.01.02 - Grundstücksneuordnung	202	- 203
10 - Bauen und Wohnen		
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	204	- 207
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	208	- 211
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	212	- 215
11 - Ver- und Entsorgung		
11.01.01 - Gasversorgung	216	- 219
11.01.02 - Wasserversorgung	220	- 223
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	224	- 227
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	228	- 231
11.02.01 - Abfallwirtschaft	232	- 235
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	236	- 246
11.03.02 - Entwässerung	247	- 250
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	251	- 263
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	264	- 270
12.03.01 - ÖPNV	271	- 274
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	275	- 278
13 - Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	279	- 282
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	283	- 286
13.03.01 - Friedhöfe	287	- 292
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	293	- 297
14 - Umweltschutz		
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	298	- 301
15 - Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	302	- 305
15.02.01 - Tourismus	306	- 310
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	311	- 315
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	316	- 320
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	321	- 325

Anlagen:

1 Erläuterungen zum Jahresabschluss	326 - 338
2 Bilanz zum 31.12.2018	339
3 Anhang zum 31.12.2018	340 - 355
4 Anlagenspiegel	356 - 357
5 Forderungsspiegel	358
6 Sonderpostenspiegel	359
7 Rückstellungsspiegel	360
8 Verbindlichkeitspiegel	361
9 Lagebericht zum 31.12.2018	362 - 382

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.828,67	12.598.400	0	14.128.618,10	1.530.218,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.923,84	2.802.958	0	2.475.590,30	-327.367,37
3	+ Sonstige Transfererträge	145.411,22	210.500	0	216.549,23	6.049,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.365,40	3.937.118	0	3.956.846,79	19.728,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.461,84	322.235	0	392.654,17	70.419,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.880,57	635.975	0	682.497,02	46.522,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165.073,42	1.003.263	0	1.309.640,91	306.377,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	0	11.934,83	-63.065,17
10	= Ordentliche Erträge	22.217.665,43	21.585.449	0	23.174.331,35	1.588.882,28
11	- Personalaufwendungen	-3.894.883,32	-4.369.800	0	-4.173.044,40	196.755,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.031,00	-358.600	0	-444.711,00	-86.111,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.616.313,68	-6.503.038	-126.708	-5.926.602,30	576.435,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.253.834,09	-2.656.419	0	-2.491.911,20	164.507,67
15	- Transferaufwendungen	-8.462.754,86	-8.655.420	0	-7.793.297,87	862.122,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.993,96	-1.068.310	0	-1.068.029,75	280,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.704.810,91	-23.611.587	-126.708	-21.897.596,52	1.713.990,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	512.854,52	-2.026.138	-126.708	1.276.734,83	3.302.872,77
19	+ Finanzerträge	273.717,91	272.005	0	305.671,53	33.666,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.457,59	-159.100	0	-158.760,31	339,69
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	106.260,32	112.905	0	146.911,22	34.006,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	619.114,84	-1.913.233	-126.708	1.423.646,05	3.336.878,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	619.114,84	-1.913.233	-126.708	1.423.646,05	3.336.878,99
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-197.192,83	0	0	-3.839,00	-3.839,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	232.167,57	0	0	7.935,99	7.935,99
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	34.974,74	0	0	4.096,99	4.096,99

Finanzrechnung

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.566.982,71	12.598.400	0	13.879.429,20	1.281.029,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.061,41	2.032.800	0	1.775.320,41	-257.479,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.247,22	210.500	0	217.399,23	6.899,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.893,75	3.564.700	0	3.596.840,12	32.140,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328,47	322.235	0	355.738,50	33.503,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.220,07	635.975	0	696.133,07	60.158,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	998.893,00	923.800	0	613.428,83	-310.371,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.503,91	272.005	0	192.807,25	-79.197,75
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.337.130,54	20.560.415	0	21.327.096,61	766.681,61
10	- Personalauszahlungen	-3.747.406,49	-4.127.200	0	-3.982.828,11	144.371,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.652,00	-360.000	0	-423.166,00	-63.166,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445.117,56	-6.963.038	-126.708	-6.025.330,73	937.707,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.795,80	-162.100	0	-165.478,32	-3.378,32
14	- Transferauszahlungen	-8.298.121,24	-8.655.420	0	-8.025.941,31	629.478,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011.597,16	-1.062.100	0	-883.630,92	178.469,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.044.690,25	-21.329.858	-126.708	-19.506.375,39	1.823.482,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.292.440,29	-769.443	-126.708	1.820.721,22	2.590.164,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.241.729,86	1.403.030	0	1.566.781,14	163.751,14
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.388,00	9.000	0	1.896,00	-7.104,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.044,45	808.900	0	325.147,72	-483.752,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.162,31	2.220.930	0	1.893.824,86	-327.105,14
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.077,58	-160.000	0	-63.915,95	96.084,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.245.084,96	-8.653.141	-5.588.641	-5.806.370,66	2.846.770,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.695,44	-1.687.527	-408.377	-1.182.752,43	504.774,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-750.000	0	-250.000,00	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.469.857,98	-11.250.668	-5.997.018	-7.309.296,36	3.941.371,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.548.695,67	-9.029.738	-5.997.018	-5.415.471,50	3.614.266,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.256.255,38	-9.799.181	-6.123.726	-3.594.750,28	6.204.430,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	2.023.300	0	1.944.000,00	-79.300,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	78.637,00	78.637,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-230.784,40	-238.000	0	-227.541,12	10.458,88
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.147,40	1.785.300	0	1.795.095,88	9.795,88
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.384.402,78	-8.013.881	-6.123.726	-1.799.654,40	6.214.226,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.532.616,91	10.000.000	0	11.138.607,26	1.138.607,26
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.606,87	0	0	36.675,20	36.675,20
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.138.607,26	1.986.119	-6.123.726	9.375.628,06	7.389.508,94

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

01 - innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	0	10.053,02	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,69	8.738	0	8.737,70	0,00
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	0	1.315,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	100	0	589,61	489,61
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	100	0	589,61	489,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.090,46	10.153	0	10.642,63	489,61
11	- Personalaufwendungen	-47.689,15	-48.200	0	-45.834,96	2.365,04
	50110000 Bezüge Beamte	-4.025,03	-4.200	0	-4.137,70	62,30
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.061,97	-34.510	0	-32.538,84	1.971,16
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.670,01	-2.760	0	-2.560,10	199,90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.932,14	-6.730	0	-6.598,32	131,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.883,21	-15.500	0	-7.688,26	7.811,74
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.712,15	-5.000	0	0,00	5.000,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.782,63	-8.000	0	-6.832,03	1.167,97
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-388,43	-2.500	0	-856,23	1.643,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.440,95	-22.441	0	-22.440,98	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	0	-15.533,50	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.907,46	-6.907	0	-6.907,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.657,70	-117.100	0	-113.002,63	4.097,37
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-103.713,60	-112.000	0	-107.797,20	4.202,80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-261,33	-261,33

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54413000 Versicherungen (alt)	-1.044,10	-1.200	0	0,00	1.200,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-1.044,10	-1.044,10
	54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	0	-3.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.671,01	-203.241	0	-188.966,83	14.274,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.580,55	-193.088	0	-178.324,20	14.763,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.580,55	-193.088	0	-178.324,20	14.763,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.580,55	-193.088	0	-178.324,20	14.763,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	0	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.580,55	-193.588	0	-178.324,20	15.263,76

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,97	100	0	611,67	511,67
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,97	100	0	611,67	511,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,97	100	0	611,67	511,67
10	- Personalauszahlungen	47.414,46-	-48.200	0	-45.891,30	2.308,70
	70110000 Bezüge Beamte	4.033,27-	-4.200	0	-4.141,28	58,72
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.779,04-	-34.510	0	-32.591,60	1.918,40
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.670,01-	-2.760	0	-2.560,10	199,90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.932,14-	-6.730	0	-6.598,32	131,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282,89-	-15.500	0	-7.770,80	7.729,20
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.712,15-	-5.000	0	0,00	5.000,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.868,77-	-8.000	0	-6.914,57	1.085,43
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	701,97-	-2.500	0	-856,23	1.643,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.557,70-	-117.100	0	-113.332,63	3.767,37
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	103.613,60-	-112.000	0	-108.127,20	3.872,80
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-261,33	-261,33
	74413000 Versicherungen (alt)	1.044,10-	-1.200	0	0,00	1.200,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-1.044,10	-1.044,10
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	3.900,00-	-3.900	0	-3.900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.255,05-	-180.800	0	-166.994,73	13.805,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.221,08-	-180.700	0	-166.383,06	14.316,94

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	0	2.200,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	0	2.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	0	2.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.500,18	-137.260	0	-136.240,86	1.019,14
	50110000 Bezüge Beamte	-99.286,07	-103.770	0	-102.041,50	1.728,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.905,49	-26.270	0	-26.669,03	-399,03
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.049,54	-2.100	0	-2.101,55	-1,55
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.259,08	-5.120	0	-5.428,78	-308,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700,18	-5.034	0	-2.700,18	2.333,33
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.700,18	-5.034	0	-2.700,18	2.333,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.272,37	-13.000	0	-9.889,12	3.110,88
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.866,12	-4.000	0	-3.649,50	350,50
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.531,80	-7.500	0	-5.315,02	2.184,98
	54910000 Verfügungsmittel	-874,45	-1.500	0	-924,60	575,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.472,73	-155.294	0	-148.830,16	6.463,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.272,73	-153.094	0	-146.630,16	6.463,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.272,73	-153.094	0	-146.630,16	6.463,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.272,73	-153.094	0	-146.630,16	6.463,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23,25	0	0	0,00	0,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23,25	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23,25	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.295,98	-153.094	0	-146.630,16	6.463,35

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.200	0	2.200,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.200	0	2.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.200	0	2.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	132.440,70-	-137.260	0	-136.456,47	803,53
	70110000 Bezüge Beamte	99.496,33-	-103.770	0	-102.089,73	1.680,27
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.635,75-	-26.270	0	-26.836,41	-566,41
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.049,54-	-2.100	0	-2.101,55	-1,55
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.259,08-	-5.120	0	-5.428,78	-308,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.881,56-	-13.000	0	-10.207,04	2.792,96
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.864,64-	-4.000	0	-3.640,83	359,17
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	5.081,72-	-7.500	0	-5.653,76	1.846,24
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	935,20-	-1.500	0	-912,45	587,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.322,26-	-150.260	0	-146.663,51	3.596,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.822,26-	-148.060	0	-144.463,51	3.596,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.312,39	-2.230	0	-2.287,82	-57,82
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.806,44	-1.750	0	-1.787,09	-37,09
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-139,39	-140	0	-138,24	1,76
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-366,56	-340	0	-362,49	-22,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,18	-1.000	0	-3.759,62	-2.759,62
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-266,60	-500	0	-225,24	274,76
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-253,58	-500	0	-3.534,38	-3.034,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832,57	-3.230	0	-6.047,44	-2.817,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646,57	-3.230	0	-6.047,44	-2.817,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.646,57	-3.230	0	-6.047,44	-2.817,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.646,57	-3.230	0	-6.047,44	-2.817,44

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.646,57	-3.230	0	-6.047,44	-2.817,44

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.326,15-	-2.230	0	-2.270,03	-40,03
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.820,20-	-1.750	0	-1.769,30	-19,30
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	139,39-	-140	0	-138,24	1,76
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	366,56-	-340	0	-362,49	-22,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	520,18-	-1.000	0	-3.759,62	-2.759,62
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	266,60-	-500	0	-225,24	274,76
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	253,58-	-500	0	-3.534,38	-3.034,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846,33-	-3.230	0	-6.029,65	-2.799,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.660,33-	-3.230	0	-6.029,65	-2.799,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.109,63	32.160	0	32.160,43	0,00
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.949,20	0	0	0,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	30.283,32	30.283	0	30.283,32	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	0	1.877,11	0,00
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	0	141,20	141,20
	43110000 Verwaltungsgebühren	114,50	0	0	141,20	141,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.265,38	6.800	0	9.122,61	2.322,61
	44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,38	1.000	0	3.322,61	2.322,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,94	7.000	0	8.441,11	1.441,11
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.876,94	7.000	0	8.441,11	1.441,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,88	250	0	249,87	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	0	249,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.616,33	46.210	0	50.115,22	3.904,92
11	- Personalaufwendungen	-143.390,80	-208.350	0	-143.740,15	64.609,85
	50110000 Bezüge Beamte	-18.686,18	-19.500	0	-19.313,84	186,16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.086,04	-148.120	0	-95.959,99	52.160,01
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.364,53	-11.850	0	-7.264,36	4.585,64
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.254,05	-28.880	0	-21.201,96	7.678,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.602,02	-95.400	0	-135.994,58	-40.594,58
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.811,07	-153.000	0	-13.320,15	139.679,85
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	139.000	0	-37.500,00	-176.500,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-55.393,15	-60.000	0	-57.133,97	2.866,03

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.979,39	-10.000	0	-15.780,28	-5.780,28
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.474,15	-5.900	0	-7.877,19	-1.977,19
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.727,68	-5.000	0	-4.256,89	743,11
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-216,58	-500	0	-126,10	373,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.284,09	-59.969	0	-60.656,05	-686,57
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-156	0	-156,36	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	0	-46.166,17	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.455,15	-2.503	0	-5.105,95	-2.603,13
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.506,41	-11.144	0	-9.227,57	1.916,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.767,68	-252.000	0	-228.992,99	23.007,01
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.085,70	-5.000	0	-816,94	4.183,06
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-13.905,91	-30.000	0	-29.345,53	654,47
	54230000 Leasingaufwand	0,00	-9.000	0	-6.723,50	2.276,50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96.940,43	-100.000	0	-96.245,85	3.754,15
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.876,71	-10.000	0	-10.702,64	-702,64
	54413000 Versicherungen (alt)	-85.958,93	-98.000	0	0,00	98.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-85.158,53	-85.158,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.044,59	-615.719	0	-569.383,77	46.335,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.428,26	-569.509	0	-519.268,55	50.240,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.428,26	-569.509	0	-519.268,55	50.240,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.428,26	-569.509	0	-519.268,55	50.240,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.933,00	-5.000	0	-2.302,00	2.698,00
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.933,00	-5.000	0	-2.302,00	2.698,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.933,00	-5.000	0	-2.302,00	2.698,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-493.361,26	-574.509	0	-521.570,55	52.938,63

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.949,20	0	0	0,00	0,00
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.949,20	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	0	141,20	141,20
	63110000 Verwaltungsgebühren	114,50	0	0	141,20	141,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179,81	6.800	0	9.557,55	2.757,55
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,81	1.000	0	3.757,55	2.757,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,94	7.000	0	8.441,11	1.441,11
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.876,94	7.000	0	8.441,11	1.441,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.120,45	13.800	0	18.139,86	4.339,86
10	- Personalauszahlungen	143.187,56-	-208.350	0	-142.583,35	65.766,65
	70110000 Bezüge Beamte	18.639,52-	-19.500	0	-19.326,41	173,59
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	97.929,46-	-148.120	0	-94.790,62	53.329,38
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.364,53-	-11.850	0	-7.264,36	4.585,64
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	19.254,05-	-28.880	0	-21.201,96	7.678,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.078,89-	-234.400	0	-123.032,80	111.367,20
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	87.789,26-	-153.000	0	-35.982,88	117.017,12
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	58.732,37-	-60.000	0	-57.617,92	2.382,08
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.226,75-	-10.000	0	-15.139,66	-5.139,66
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.386,25-	-5.900	0	-9.909,35	-4.009,35
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	12.727,68-	-5.000	0	-4.256,89	743,11
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216,58-	-500	0	-126,10	373,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	218.255,92-	-252.000	0	-228.198,72	23.801,28

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.659,60-	-5.000	0	-816,94	4.183,06
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	-48,62	-48,62
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	13.905,91-	-30.000	0	-29.345,53	654,47
	74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	-9.000	0	-6.723,50	2.276,50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	99.922,84-	-100.000	0	-95.309,42	4.690,58
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	12.808,64-	-10.000	0	-10.796,18	-796,18
	74413000 Versicherungen (alt)	85.958,93-	-98.000	0	0,00	98.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-85.158,53	-85.158,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.522,37-	-694.750	0	-493.814,87	200.935,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	505.401,92-	-680.950	0	-475.675,01	205.274,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.934,66-	-40.000	-20.000	-25.973,22	14.026,78
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	13.934,66-	-40.000	-20.000	-25.973,22	14.026,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	13.934,66-	-40.000	-20.000	-25.973,22	14.026,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.934,66-	-40.000	-20.000	-25.973,22	14.026,78
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000002: Erwerb neue Telefonanlage						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.219,87	-219,87
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-20.000	-20.219,87	-219,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.219,87	-219,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.219,87	-219,87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00-	-10.000	0	-3.399,53	6.600,47
	78310000 Ausz. VG >410 E	9.520,00-	-10.000	0	-3.399,53	6.600,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.520,00-	-10.000	0	-3.399,53	6.600,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.520,00-	-10.000	0	-3.399,53	6.600,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.414,66-	-10.000	0	-2.353,82	7.646,18
	78310000 Ausz. VG >410 E	4.414,66-	-10.000	0	-2.353,82	7.646,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.414,66-	-10.000	0	-2.353,82	7.646,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.414,66-	-10.000	0	-2.353,82	7.646,18

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903,57	21.904	0	21.903,57	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.903,57	21.904	0	21.903,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.281,47	30.000	0	32.714,79	2.714,79
	44110000 Mieten und Pachten	30.043,86	29.000	0	27.549,60	-1.450,40
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.237,61	1.000	0	5.165,19	4.165,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,88	250	0	448,62	198,75
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	24.019,10	0	0	0,00	0,00
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-24.019,10	0	0	0,00	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	0	249,87	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	198,75	198,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.434,92	52.153	0	55.066,98	2.913,54
11	- Personalaufwendungen	-596.576,52	-684.450	0	-689.107,11	-4.657,11
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.470,19	-536.820	0	-536.786,15	33,85
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.644,09	-42.950	0	-42.121,50	828,50
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.462,24	-104.680	0	-110.199,46	-5.519,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.168,45	-112.000	0	-106.521,05	5.478,95
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.870,43	-46.500	0	-6.478,02	40.021,98
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-3.500,00	18.500	0	0,00	-18.500,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-32.270,64	-25.000	0	-25.767,53	-767,53
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-7.767,00	-10.500	0	-4.198,48	6.301,52
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.047,06	-35.000	0	-50.177,97	-15.177,97
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.810,91	-10.000	0	-15.648,96	-5.648,96

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.902,41	-3.500	0	-4.250,09	-750,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.687,01	-85.161	0	-88.089,08	-2.928,26
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.657,81	-1.534	0	-3.237,68	-1.704,09
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.163,29	-25.864	0	-25.163,30	700,24
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.841,30	-1.841	0	-2.838,99	-997,69
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.019,00	-43.958	0	-44.573,40	-615,62
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.005,61	-11.965	0	-12.275,71	-311,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.041,61	-13.750	0	-12.542,58	1.207,42
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.553,90	-3.500	0	-5.442,57	-1.942,57
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.422,27	-3.500	0	-2.112,81	1.387,19
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	0	-833,00	17,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.466,67	-2.700	0	-4.034,50	-1.334,50
	54413000 Versicherungen (alt)	-2.765,77	-3.200	0	0,00	3.200,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	-119,70	-119,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.473,59	-895.361	0	-896.259,82	-899,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.038,67	-843.207	0	-841.192,84	2.014,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.038,67	-843.207	0	-841.192,84	2.014,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-740.038,67	-843.207	0	-841.192,84	2.014,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	535.228,15	675.600	0	649.268,00	-26.332,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.228,15	675.600	0	649.268,00	-26.332,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.093,35	-35.000	0	-33.285,00	1.715,00
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-35.093,35	-35.000	0	-33.285,00	1.715,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	500.134,80	640.600	0	615.983,00	-24.617,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.903,87	-202.607	0	-225.209,84	-22.602,46

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.257,26	30.000	0	31.428,42	1.428,42
	64110000 Mieten und Pachten	28.149,60	29.000	0	29.443,86	443,86
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,66	1.000	0	1.984,56	984,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	198,75	198,75
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	198,75	198,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.257,26	30.000	0	31.627,17	1.627,17
10	- Personalauszahlungen	597.240,26-	-684.450	0	-683.665,29	784,71
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	464.133,93-	-536.820	0	-531.344,33	5.475,67
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.644,09-	-42.950	0	-42.121,50	828,50
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	94.462,24-	-104.680	0	-110.199,46	-5.519,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.040,97-	-130.500	0	-112.285,95	18.214,05
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	632,01-	-46.500	0	-13.716,44	32.783,56
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	31.721,05-	-25.000	0	-25.520,20	-520,20
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	8.410,89-	-10.500	0	-4.218,66	6.281,34
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.321,28-	-35.000	0	-49.795,22	-14.795,22
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	16.053,33-	-10.000	0	-14.870,13	-4.870,13
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.902,41-	-3.500	0	-4.165,30	-665,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.984,22-	-13.750	0	-12.559,78	1.190,22
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.553,90-	-3.500	0	-5.442,57	-1.942,57
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422,27-	-3.500	0	-1.852,81	1.647,19
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	2.221,36-	-850	0	-833,00	17,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.020,92-	-2.700	0	-4.311,70	-1.611,70
	74413000 Versicherungen (alt)	2.765,77-	-3.200	0	0,00	3.200,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	-119,70	-119,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.265,45-	-828.700	0	-808.511,02	20.188,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	674.008,19-	-798.700	0	-776.883,85	21.816,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.725,12-	-10.000	0	0,00	10.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.376,17-	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.348,95-	-10.000	0	0,00	10.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.216,76-	-185.500	0	-166.184,46	19.315,54
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	100.216,76-	-185.500	0	-166.184,46	19.315,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	149.941,88-	-195.500	0	-166.184,46	29.315,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.922,88-	-191.500	0	-166.184,46	25.315,54
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000021: Erwerb neuer Fahrzeuge etc. - Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.627,76-	-155.500	0	-143.373,80	12.126,20
		78310000 Ausz. VG >410 E	87.627,76-	-155.500	0	-143.373,80	12.126,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	87.627,76-	-155.500	0	-143.373,80	12.126,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.627,76-	-155.500	0	-143.373,80	12.126,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.019,00	4.000	0	0,00	-4.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000176: IT-Anbindung Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.781,48-	-23.300	0	-17.423,30	5.876,70
		78310000 Ausz. VG >410 E	11.781,48-	-23.300	0	-17.423,30	5.876,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.781,48-	-23.300	0	-17.423,30	5.876,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.781,48-	-23.300	0	-17.423,30	5.876,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000179: Neubau einer Unterbringungsremise							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376,17-	0	0	0,00	0,00
		78510000 Ausz Hochbau	4.376,17-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.376,17-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.376,17-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000188: Neubau Containerplatz mit Rampe (Bauhof)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.348,95-	-10.000	0	0,00	10.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	45.348,95-	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	45.348,95-	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.348,95-	-10.000	0	0,00	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807,52-	-6.700	0	-5.387,36	1.312,64
		78310000 Ausz. VG >410 E	807,52-	-6.700	0	-5.387,36	1.312,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	807,52-	-6.700	0	-5.387,36	1.312,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807,52-	-6.700	0	-5.387,36	1.312,64

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.478,93	10.000	0	289.384,54	279.384,54
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	264.680,00	264.680,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138.478,00	10.000	0	24.704,54	14.704,54
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.478,93	10.000	0	289.384,54	279.384,54
11	- Personalaufwendungen	-373.126,52	-532.250	0	-381.133,25	151.116,75
	50110000 Bezüge Beamte	-39.885,14	-41.590	0	-41.394,08	195,92
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.270,88	-64.580	0	-11.530,01	53.049,99
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-951,01	-1.010	0	-880,46	129,54
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.485,69	-2.470	0	-2.334,31	135,69
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-215.054,80	-180.000	0	-85.314,39	94.685,61
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-69.129,00	-188.300	0	-158.067,00	30.233,00
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-33.180,00	-52.800	0	-59.463,00	-6.663,00
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.060,00	-1.500	0	-3.550,00	-2.050,00
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellung	4.960,00	0	0	-18.400,00	-18.400,00
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-4.070,00	0	0	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.031,00	-358.600	0	-444.711,00	-86.111,00
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-377.926,00	-360.000	0	-400.440,00	-40.440,00
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	46.126,00	21.400	0	-3.995,00	-25.395,00
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-21.231,00	-20.000	0	-40.276,00	-20.276,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.288,70	-32.210	0	-33.075,41	-865,41
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.773,17	-20.000	0	-19.876,24	123,76
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-8.012,86	-8.000	0	-8.384,95	-384,95
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-928,20	-1.000	0	-725,22	274,78
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-114.656,47	0	0	0,00	0,00
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-8.918,00	-3.210	0	-4.089,00	-879,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.446,22	-943.060	0	-858.919,66	84.140,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.967,29	-933.060	0	-569.535,12	363.524,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.967,29	-933.060	0	-569.535,12	363.524,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.967,29	-933.060	0	-569.535,12	363.524,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-741.967,29	-933.060	0	-569.535,12	363.524,88

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.752,63	10.000	0	27.138,54	17.138,54
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124.752,63	10.000	0	27.138,54	17.138,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.752,63	10.000	0	27.138,54	17.138,54
10	- Personalauszahlungen	227.115,71-	-289.650	0	-209.020,74	80.629,26
	70110000 Bezüge Beamte	39.648,39-	-41.590	0	-41.414,36	175,64
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.060,85-	-64.580	0	-11.546,32	53.033,68
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	951,01-	-1.010	0	-880,31	129,69
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.485,69-	-2.470	0	-2.334,31	135,69
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	171.969,77-	-180.000	0	-152.845,44	27.154,56
11	- Versorgungsauszahlungen	373.652,00-	-360.000	0	-423.166,00	-63.166,00
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	373.652,00-	-360.000	0	-423.166,00	-63.166,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	142.736,62-	-29.000	0	-31.869,41	-2.869,41
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.139,09-	-20.000	0	-22.759,24	-2.759,24
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	8.012,86-	-8.000	0	-8.384,95	-384,95
	74310000 Geschäftsaufwendungen	928,20-	-1.000	0	-725,22	274,78
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.656,47-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.504,33-	-698.650	0	-664.056,15	34.593,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	618.751,70-	-688.650	0	-636.917,61	51.732,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	0	97,50	-2,50
	43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	0	97,50	-2,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.036,43	244.000	0	249.051,72	5.051,72
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	126.992,52	119.000	0	124.498,57	5.498,57
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	125.043,91	125.000	0	124.553,15	-446,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.392,33	30.650	0	145.594,31	114.944,31
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	31.400,63	30.000	0	42.220,91	12.220,91
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.328,28	16.328,28
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	30,73	50	0	32,05	-17,95
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	43.000,00	0	0	17.996,70	17.996,70
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	52.143,97	0	0	68.242,27	68.242,27
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	196.932,61	0	0	0,00	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	884,39	600	0	774,10	174,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576.548,76	274.750	0	394.743,53	119.993,53
11	- Personalaufwendungen	-554.012,28	-540.160	0	-550.125,62	-9.965,62
	50110000 Bezüge Beamte	-177.939,31	-187.430	0	-187.039,76	390,24
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.525,33	-276.650	0	-283.697,63	-7.047,63
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.215,66	-22.130	0	-22.575,93	-445,93
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.331,98	-53.950	0	-56.812,30	-2.862,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.730,51	-128.500	0	-134.854,54	-6.354,54
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-61.712,26	-93.500	0	-105.875,89	-12.375,89
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.018,25	-35.000	0	-28.978,65	6.021,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.973,13	-27.350	0	-161.404,61	-134.054,61
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-617,93	-1.500	0	-2.038,28	-538,28
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-112,02	-50	0	-70,06	-20,06
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.691,38	-25.800	0	-7.037,92	18.762,08
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-110.551,80	0	0	-152.258,35	-152.258,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765.715,92	-696.010	0	-846.384,77	-150.374,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.167,16	-421.260	0	-451.641,24	-30.381,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.167,16	-421.260	0	-451.641,24	-30.381,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.167,16	-421.260	0	-451.641,24	-30.381,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.455,01	263.880	0	261.699,29	-2.180,71
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.455,01	263.880	0	261.699,29	-2.180,71
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	249.455,01	263.880	0	261.699,29	-2.180,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.287,85	-157.380	0	-189.941,95	-32.561,95

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	100	0	82,50	-17,50
	63110000 Verwaltungsgebühren	127,50	100	0	82,50	-17,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.210,97	244.000	0	258.536,43	14.536,43
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	130.748,25	119.000	0	126.992,52	7.992,52
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	125.462,72	125.000	0	131.543,91	6.543,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.246,96	30.650	0	40.900,23	10.250,23
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.038,52	30.000	0	40.009,95	10.009,95
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0,00	-50,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196.932,61	0	0	0,00	0,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	802,83	600	0	741,84	141,84
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	473,00	0	0	148,44	148,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.585,43	274.750	0	299.519,16	24.769,16
10	- Personalauszahlungen	554.508,73-	-540.160	0	-548.329,32	-8.169,32
	70110000 Bezüge Beamte	178.550,81-	-187.430	0	-186.844,99	585,01
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	294.410,28-	-276.650	0	-282.096,10	-5.446,10
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.215,66-	-22.130	0	-22.575,93	-445,93
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	57.331,98-	-53.950	0	-56.812,30	-2.862,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.402,00-	-128.500	0	-185.559,66	-57.059,66
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	55.637,67-	-93.500	0	-106.344,46	-12.844,46
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.764,33-	-35.000	0	-79.215,20	-44.215,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.239,06-	-27.350	0	-9.047,20	18.302,80
	74310000 Geschäftsaufwendungen	547,68-	-1.500	0	-2.009,28	-509,28
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	0	0,00	50,00
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	6.691,38-	-25.800	0	-7.037,92	18.762,08

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.149,79-	-696.010	0	-742.936,18	-46.926,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.564,36-	-421.260	0	-443.417,02	-22.157,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	500	0	275,00	-225,00
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	-160,00	500	0	275,00	-225,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-160,00	500	0	275,00	-225,00
11	- Personalaufwendungen	-75.636,27	-62.220	0	-96.780,65	-34.560,65
	50110000 Bezüge Beamte	-8.050,09	-8.410	0	-8.275,50	134,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.712,33	-42.200	0	-67.240,56	-25.040,56
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.137,31	-3.380	0	-5.321,43	-1.941,43
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.736,54	-8.230	0	-15.943,16	-7.713,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,94	0	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.130,21	-62.220	0	-96.780,65	-34.560,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.290,21	-61.720	0	-96.505,65	-34.785,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.290,21	-61.720	0	-96.505,65	-34.785,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.290,21	-61.720	0	-96.505,65	-34.785,65

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.290,21	-61.720	0	-96.505,65	-34.785,65

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	215,00	500	0	225,00	-275,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	215,00	500	0	225,00	-275,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	500	0	225,00	-275,00
10	- Personalauszahlungen	75.392,37-	-62.220	0	-96.136,03	-33.916,03
	70110000 Bezüge Beamte	8.066,57-	-8.410	0	-8.282,66	127,34
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.451,95-	-42.200	0	-66.588,78	-24.388,78
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.137,31-	-3.380	0	-5.321,43	-1.941,43
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	10.736,54-	-8.230	0	-15.943,16	-7.713,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	493,94-	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	493,94-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.886,31-	-62.220	0	-96.136,03	-33.916,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.671,31-	-61.720	0	-95.911,03	-34.191,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	-48.231,66	-48.770	0	-65.020,68	-16.250,68
	50110000 Bezüge Beamte	-6.683,84	-6.980	0	-6.897,23	82,77
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.347,38	-32.780	0	-45.330,80	-12.550,80
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.584,02	-2.620	0	-3.593,33	-973,33
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.616,42	-6.390	0	-9.199,32	-2.809,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.654,72	-200.500	0	-188.539,20	11.960,80
	52720000 Aufwendungen für EDV - KRZN	0,00	0	0	0,00	0,00
	52720100 Aufwendungen für EDV - Sonstiges	0,00	0	0	0,00	0,00
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-181.599,31	-195.000	0	-184.921,26	10.078,74
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-2.055,41	-5.500	0	-3.617,94	1.882,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.657,35	-21.024	0	-15.764,93	5.259,40
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.269,62	-6.305	0	-6.246,83	58,00
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	0	-2.350,50	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.037,23	-8.869	0	-7.167,60	1.701,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.214,80	-5.000	0	-3.906,10	1.093,90
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.214,80	-5.000	0	-3.906,10	1.093,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.758,53	-275.294	0	-273.230,91	2.063,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.758,53	-275.194	0	-273.230,91	1.963,42

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.758,53	-275.194	0	-273.230,91	1.963,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.758,53	-275.194	0	-273.230,91	1.963,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.758,53	-275.194	0	-273.230,91	1.963,42

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	48.205,98-	-48.770	0	-64.786,41	-16.016,41
	70110000 Bezüge Beamte	6.676,29-	-6.980	0	-6.902,17	77,83
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.329,25-	-32.780	0	-45.091,59	-12.311,59
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.584,02-	-2.620	0	-3.593,33	-973,33
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.616,42-	-6.390	0	-9.199,32	-2.809,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.694,41-	-200.500	0	-188.757,87	11.742,13
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	181.456,81-	-195.000	0	-185.139,93	9.860,07
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	3.237,60-	-5.500	0	-3.617,94	1.882,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.214,80-	-5.000	0	-3.906,10	1.093,90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.214,80-	-5.000	0	-3.906,10	1.093,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.115,19-	-254.270	0	-257.450,38	-3.180,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.115,19-	-254.170	0	-257.450,38	-3.280,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.776,59-	-75.000	-3.000	-29.091,67	45.908,33
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	28.776,59-	-75.000	-3.000	-29.091,67	45.908,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	28.776,59-	-75.000	-3.000	-29.091,67	45.908,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.776,59-	-75.000	-3.000	-29.091,67	45.908,33
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.903,84-	-39.000	-3.000	-8.157,47	30.842,53
		78310000 Ausz. VG >410 E	5.903,84-	-39.000	-3.000	-8.157,47	30.842,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.903,84-	-39.000	-3.000	-8.157,47	30.842,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.903,84-	-39.000	-3.000	-8.157,47	30.842,53

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000136: Erwerb von Software-Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.872,75-	-21.000	0	-12.420,71	8.579,29
		78310000 Ausz. VG >410 E	22.872,75-	-21.000	0	-12.420,71	8.579,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.872,75-	-21.000	0	-12.420,71	8.579,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.872,75-	-21.000	0	-12.420,71	8.579,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000280: Erwerb Hardware elektr. Archivierung SGB

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-8.513,49	6.486,51
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	-8.513,49	6.486,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-8.513,49	6.486,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-8.513,49	6.486,51

01

Innere Verwaltung

0108

Grundstücks- und Gebäudemanagement

10801

Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,57	10.537	0	10.493,58	-43,10
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	0	7.555,38	0,00
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	1.148	0	2.938,20	1.790,23
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.833	0	0,00	-1.833,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,50	100	0	426,00	326,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	328,50	100	0	426,00	326,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.288,31	140.000	0	151.567,51	11.567,51
	44110000 Mieten und Pachten	84.929,30	80.000	0	88.985,62	8.985,62
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.359,01	60.000	0	62.581,89	2.581,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.484,35	290.000	0	291.147,52	1.147,52
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	1.574,50	0	0	0,00	0,00
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-1.574,50	0	0	0,00	0,00
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	12.484,35	0	0	0,00	0,00
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	290.000	0	291.147,52	1.147,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.594,73	440.637	0	453.634,61	12.997,93
11	- Personalaufwendungen	-106.553,40	-135.190	0	-105.303,02	29.886,98
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.100,81	-106.030	0	-82.367,65	23.662,35
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.631,97	-8.480	0	-6.572,41	1.907,59
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.820,62	-20.680	0	-16.362,96	4.317,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.126,52	-36.500	0	-28.729,38	7.770,62
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.039,56	-15.500	0	-6.945,56	8.554,44
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.331,71	-15.000	0	-11.787,39	3.212,61
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.755,25	-6.000	0	-9.996,43	-3.996,43

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.606,49	-23.318	0	-21.760,97	1.556,83
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.691,85	-22.403	0	-20.846,33	1.556,83
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	0	-755,83	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	0	-158,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.239,61	-3.000	0	-54,15	2.945,85
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,61	-3.000	0	-54,15	2.945,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.526,02	-198.008	0	-155.847,52	42.160,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.068,71	242.629	0	297.787,09	55.158,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.068,71	242.629	0	297.787,09	55.158,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.068,71	242.629	0	297.787,09	55.158,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.998,75	-5.000	0	-17.219,50	-12.219,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.998,75	-5.000	0	-17.219,50	-12.219,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.998,75	-5.000	0	-17.219,50	-12.219,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.069,96	237.629	0	280.567,59	42.938,71

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,50	100	0	406,50	306,50
	63110000 Verwaltungsgebühren	325,50	100	0	406,50	306,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.148,42	140.000	0	154.312,02	14.312,02
	64110000 Mieten und Pachten	86.165,96	80.000	0	88.188,96	8.188,96
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.982,46	60.000	0	66.123,06	6.123,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	290.000	0	291.147,52	1.147,52
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	290.000	0	291.147,52	1.147,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.473,92	430.100	0	445.866,04	15.766,04
10	- Personalauszahlungen	106.790,69-	-135.190	0	-104.557,37	30.632,63
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	83.338,10-	-106.030	0	-81.622,00	24.408,00
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.631,97-	-8.480	0	-6.572,41	1.907,59
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	15.820,62-	-20.680	0	-16.362,96	4.317,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.267,77-	-36.500	0	-26.493,92	10.006,08
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.422,24-	-15.500	0	-6.945,56	8.554,44
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	14.331,71-	-15.000	0	-11.849,00	3.151,00
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.513,82-	-6.000	0	-7.699,36	-1.699,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239,61-	-3.000	0	-54,15	2.945,85
	74310000 Geschäftsaufwendungen	6.239,61-	-3.000	0	-54,15	2.945,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.298,07-	-174.690	0	-131.105,44	43.584,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.175,85	255.410	0	314.760,60	59.350,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.264,43	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	107.264,43	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.113,43	0	0	1.896,00	1.896,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.100,29-	-70.000	0	-63.915,95	6.084,05
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	12.100,29-	-70.000	0	-63.915,95	6.084,05
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.189,50-	0	0	-5.104,37	-5.104,37
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.189,50-	0	0	-5.104,37	-5.104,37
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	33.289,79-	-70.000	0	-69.020,32	979,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.823,64	-70.000	0	-67.124,32	2.875,68
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.424,59-	-20.000	0	-1.924,90	18.075,10
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	11.424,59-	-20.000	0	-1.924,90	18.075,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.424,59-	-20.000	0	-1.924,90	18.075,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.424,59-	-20.000	0	-1.924,90	18.075,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000022: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675,70-	-50.000	0	-61.991,05	-11.991,05
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	675,70-	-50.000	0	-61.991,05	-11.991,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	675,70-	-50.000	0	-61.991,05	-11.991,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	675,70-	-50.000	0	-61.991,05	-11.991,05

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000102: Verkauf von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.849,00	0	0	1.896,00	1.896,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000194: Erweiterung Kindergarten Goethestr.							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.264,43	0	0	0,00	0,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	107.264,43	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	107.264,43	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.189,50-	0	0	-5.104,37	-5.104,37
		78510000 Ausz Hochbau	21.189,50-	0	0	-5.104,37	-5.104,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.189,50-	0	0	-5.104,37	-5.104,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.074,93	0	0	-5.104,37	-5.104,37

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,29	9.722	0	9.822,23	100,00
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.876,05	0	0	0,00	0,00
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	100,00	100,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,47	9.454	0	9.454,47	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,77	268	0	267,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,58	1.000	0	846,00	-154,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	840,58	1.000	0	846,00	-154,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	50	0	0,00	-50,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	50	0	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.478,62	10.772	0	10.668,23	-104,00
11	- Personalaufwendungen	-41.343,82	-41.680	0	-42.210,21	-530,21
	50110000 Bezüge Beamte	-1.610,09	-1.680	0	-1.655,18	24,82
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.064,17	-31.370	0	-31.721,77	-351,77
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.411,33	-2.510	0	-2.462,35	47,65
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.258,23	-6.120	0	-6.370,91	-250,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.468,66	-32.100	0	-25.243,06	6.856,94
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.243,25	-10.000	0	-8.890,65	1.109,35
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-7.730,43	-6.500	0	-11.004,59	-4.504,59
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.604,62	-15.600	0	-5.347,82	10.252,18
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.890,36	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.614,96	-20.667	0	-19.984,96	681,57
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	0	-14.142,79	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.305,42	-2.305	0	-2.305,42	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.166,75	-4.218	0	-3.536,75	681,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.711,45	-5.000	0	-3.655,78	1.344,22
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-577,54	-700	0	-570,27	129,73
		54413000 Versicherungen (alt)	-3.133,91	-4.300	0	0,00	4.300,00
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-3.085,51	-3.085,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.138,89	-99.447	0	-91.094,01	8.352,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.660,27	-88.674	0	-80.425,78	8.248,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.660,27	-88.674	0	-80.425,78	8.248,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.660,27	-88.674	0	-80.425,78	8.248,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	0	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.660,27	-89.174	0	-80.425,78	8.748,52

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,05	0	0	100,00	100,00
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.876,05	0	0	0,00	0,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	100,00	100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,08	1.000	0	835,50	-164,50
	63110000 Verwaltungsgebühren	840,08	1.000	0	835,50	-164,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	50	0	39,25	-10,75
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	50	0	39,25	-10,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765,54	1.050	0	974,75	-75,25
10	- Personalauszahlungen	41.157,95-	-41.680	0	-41.727,35	-47,35
	70110000 Bezüge Beamte	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.875,00-	-31.370	0	-31.237,48	132,52
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.411,33-	-2.510	0	-2.462,35	47,65
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.258,23-	-6.120	0	-6.370,91	-250,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.461,09-	-39.600	0	-44.433,31	-4.833,31
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.500,69-	-10.000	0	-9.041,24	958,76
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	8.217,52-	-6.500	0	-10.292,15	-3.792,15
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.604,62-	-15.600	0	-5.347,82	10.252,18
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,26-	0	0	-19.752,10	-19.752,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.692,41-	-5.000	0	-3.520,66	1.479,34
	74310000 Geschäftsaufwendungen	558,50-	-700	0	-435,15	264,85
	74413000 Versicherungen (alt)	3.133,91-	-4.300	0	0,00	4.300,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-3.085,51	-3.085,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.311,45-	-86.280	0	-89.681,32	-3.401,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.545,91-	-85.230	0	-88.706,57	-3.476,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.463,30	-2.463,30

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

02 - Sicherheit und Ordnung

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.099,00	18.000	0	14.442,10	-3.557,90
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.485,77	10.000	0	8.856,28	-1.143,72
	43111000 Gebühren für Ausweise	0,00	0	0	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.613,23	8.000	0	5.585,82	-2.414,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.422,64	8.000	0	7.860,24	-139,76
	45610000 Bußgelder	4.927,41	6.000	0	6.491,75	491,75
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.495,23	2.000	0	1.368,49	-631,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.521,64	26.000	0	22.302,34	-3.697,66
11	- Personalaufwendungen	-184.090,61	-208.190	0	-203.873,54	4.316,46
	50110000 Bezüge Beamte	-7.509,45	-8.040	0	-7.706,42	333,58
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.594,81	-156.980	0	-153.058,60	3.921,40
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.738,19	-12.560	0	-12.345,67	214,33
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.248,16	-30.610	0	-30.762,85	-152,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,92	-8.700	0	-10.795,43	-2.095,43
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.662,92	-8.700	0	-10.795,43	-2.095,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,98	-439	0	-438,55	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-303,98	-439	0	-438,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.044,45	-15.000	0	-11.586,22	3.413,78
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-4.022,25	-5.000	0	-4.004,58	995,42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.022,20	-10.000	0	-7.581,64	2.418,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.101,96	-232.329	0	-226.693,74	5.634,81

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.580,32	-206.329	0	-204.391,40	1.937,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.580,32	-206.329	0	-204.391,40	1.937,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.580,32	-206.329	0	-204.391,40	1.937,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.850,60	-10.000	0	-6.866,50	3.133,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.850,60	-10.000	0	-6.866,50	3.133,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.850,60	-10.000	0	-6.866,50	3.133,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.430,92	-216.329	0	-211.257,90	5.070,65

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.886,50	18.000	0	14.292,98	-3.707,02
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.283,27	10.000	0	8.715,94	-1.284,06
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.603,23	8.000	0	5.577,04	-2.422,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.181,94	8.000	0	6.684,64	-1.315,36
	65610000 Bußgelder	4.746,21	6.000	0	6.127,75	127,75
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.435,73	2.000	0	556,89	-1.443,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.068,44	26.000	0	20.977,62	-5.022,38
10	- Personalauszahlungen	183.184,05-	-208.190	0	-203.244,04	4.945,96
	70110000 Bezüge Beamte	7.538,91-	-8.040	0	-7.711,27	328,73
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	135.658,79-	-156.980	0	-152.424,25	4.555,75
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.738,19-	-12.560	0	-12.345,67	214,33
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	27.248,16-	-30.610	0	-30.762,85	-152,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,29-	-8.700	0	-11.772,06	-3.072,06
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.686,29-	-8.700	0	-11.772,06	-3.072,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.969,45-	-15.000	0	-10.452,47	4.547,53
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	4.022,25-	-5.000	0	-4.004,58	995,42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.947,20-	-10.000	0	-6.447,89	3.552,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.839,79-	-231.890	0	-225.468,57	6.421,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.771,35-	-205.890	0	-204.490,95	1.399,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.132,04-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23.132,04-	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	23.132,04-	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.132,04-	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000212: Erwerb Dienst-Pkw "Ordnungsamt"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.825,00-	0	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	20.825,00-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.825,00-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.825,00-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307,04-	0	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	2.307,04-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.307,04-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.307,04-	0	0	0,00	0,00

02
0201
20102Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,38	11,38
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,38	11,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	11,38	-988,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,43	0	0	-97,51	-97,51
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-248,43	0	0	-97,51	-97,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248,43	-500	0	-97,51	402,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248,43	500	0	-86,13	-586,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248,43	500	0	-86,13	-586,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248,43	500	0	-86,13	-586,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.289,02	-1.880	0	-1.346,89	533,11
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.289,02	-1.380	0	-1.346,89	33,11
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.289,02	-1.880	0	-1.346,89	533,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.537,45	-1.380	0	-1.433,02	-53,02

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20102

Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,38	11,38
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,38	11,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	11,38	-988,62
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,30-	0	0	-328,13	-328,13
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	173,30-	0	0	-328,13	-328,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,30-	-500	0	-328,13	171,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173,30-	500	0	-316,75	-816,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.662,30	52.000	0	82.081,70	30.081,70
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.402,20	12.000	0	16.366,40	4.366,40
	43111000 Gebühren für Ausweise	58.260,10	40.000	0	65.715,30	25.715,30
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.662,30	52.000	0	82.081,70	30.081,70
11	- Personalaufwendungen	-142.124,70	-153.720	0	-164.227,14	-10.507,14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.563,35	-120.560	0	-125.561,79	-5.001,79
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.275,53	-9.650	0	-9.806,07	-156,07
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.285,82	-23.510	0	-28.859,28	-5.349,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.383,31	-40.000	0	-53.672,41	-13.672,41
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.383,31	-40.000	0	-53.672,41	-13.672,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.508,01	-193.720	0	-217.899,55	-24.179,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.845,71	-141.720	0	-135.817,85	5.902,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.845,71	-141.720	0	-135.817,85	5.902,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.845,71	-141.720	0	-135.817,85	5.902,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.845,71	-141.720	0	-135.817,85	5.902,15

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.672,30	52.000	0	81.428,70	29.428,70
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.380,20	12.000	0	15.745,40	3.745,40
	63111000 Gebühren für Ausweise	58.292,10	40.000	0	65.683,30	25.683,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.672,30	52.000	0	81.428,70	29.428,70
10	- Personalauszahlungen	142.234,16-	-153.720	0	-163.223,82	-9.503,82
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.672,81-	-120.560	0	-124.558,47	-3.998,47
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.275,53-	-9.650	0	-9.806,07	-156,07
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	22.285,82-	-23.510	0	-28.859,28	-5.349,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.007,91-	-40.000	0	-55.189,99	-15.189,99
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.007,91-	-40.000	0	-55.189,99	-15.189,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.242,07-	-193.720	0	-218.413,81	-24.693,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.569,77-	-141.720	0	-136.985,11	4.734,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.641,80	9.000	0	11.099,30	2.099,30
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.641,80	9.000	0	11.099,30	2.099,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,30	400	0	660,80	260,80
	44210000 Erträge aus Verkauf	192,30	400	0	660,80	260,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.834,10	9.400	0	11.760,10	2.360,10
11	- Personalaufwendungen	-38.224,51	-25.660	0	-30.954,79	-5.294,79
	50110000 Bezüge Beamte	-18.764,72	-20.100	0	-19.266,07	833,93
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.199,51	-4.360	0	-8.246,96	-3.886,96
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.098,40	-350	0	-656,95	-306,95
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.161,88	-850	0	-2.784,81	-1.934,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,18	-1.500	0	-1.515,20	-15,20
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-420,00	-500	0	-400,00	100,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-985,18	-1.000	0	-1.115,20	-115,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.629,69	-27.160	0	-32.469,99	-5.309,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.795,59	-17.760	0	-20.709,89	-2.949,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.795,59	-17.760	0	-20.709,89	-2.949,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.795,59	-17.760	0	-20.709,89	-2.949,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.795,59	-17.760	0	-20.709,89	-2.949,89

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.576,80	9.000	0	11.287,20	2.287,20
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.576,80	9.000	0	11.287,20	2.287,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,30	400	0	660,80	260,80
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	192,30	400	0	660,80	260,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,10	9.400	0	11.948,00	2.548,00
10	- Personalauszahlungen	38.413,73-	-25.660	0	-30.818,58	-5.158,58
	70110000 Bezüge Beamte	18.838,36-	-20.100	0	-19.278,19	821,81
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.315,09-	-4.360	0	-8.098,63	-3.738,63
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.098,40-	-350	0	-656,95	-306,95
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.161,88-	-850	0	-2.784,81	-1.934,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.374,19-	-1.500	0	-1.546,19	-46,19
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420,00-	-500	0	-400,00	100,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	954,19-	-1.000	0	-1.146,19	-146,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.787,92-	-27.160	0	-32.364,77	-5.204,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.018,82-	-17.760	0	-20.416,77	-2.656,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik

20401

Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,29	11,29
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11,29	11,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.057,13	0	0	4.530,78	4.530,78
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.514,25	0	0	4.148,41	4.148,41
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	9.542,88	0	0	382,37	382,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.057,13	0	0	4.542,07	4.542,07
11	- Personalaufwendungen	-12.951,62	-14.920	0	-19.431,79	-4.511,79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.049,86	-11.700	0	-15.192,14	-3.492,14
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-921,25	-940	0	-1.198,67	-258,67
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.980,51	-2.280	0	-3.040,98	-760,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287,00	0	0	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.287,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.316,10	0	0	0,00	0,00
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-4.320,00	0	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.996,10	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.554,72	-14.920	0	-19.431,79	-4.511,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.497,59	-14.920	0	-14.889,72	30,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.497,59	-14.920	0	-14.889,72	30,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.497,59	-14.920	0	-14.889,72	30,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.148,30	0	0	0,00	0,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.148,30	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.148,30	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.645,89	-14.920	0	-14.889,72	30,28

02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik

20401

Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,05	0	0	8.284,86	8.284,86
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.514,25	0	0	4.148,41	4.148,41
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.788,80	0	0	4.136,45	4.136,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.303,05	0	0	8.284,86	8.284,86
10	- Personalauszahlungen	12.920,79-	-14.920	0	-19.352,22	-4.432,22
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.019,03-	-11.700	0	-15.112,57	-3.412,57
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	921,25-	-940	0	-1.198,67	-258,67
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.980,51-	-2.280	0	-3.040,98	-760,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,00-	0	0	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.287,00-	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.316,10-	0	0	0,00	0,00
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	4.320,00-	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.996,10-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.523,89-	-14.920	0	-19.352,22	-4.432,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.220,84-	-14.920	0	-11.067,36	3.852,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02
0205
20501Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.029,40	36.302	0	43.255,85	6.954,12
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	2.200,00	2.500	0	4.600,00	2.100,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	34.463,07	30.571	0	38.412,86	7.841,62
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.988	0	0,00	-2.987,50
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0,00	0,00
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	0	125,32	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	241,01	118	0	117,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,86	13.000	0	9.867,71	-3.132,29
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	1.707,86	10.000	0	7.677,71	-2.322,29
	43216100 Brandschauggebühren	300,00	3.000	0	2.190,00	-810,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,06	1.500	0	2.172,63	672,63
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,06	1.500	0	2.172,63	672,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,30	3.000	0	902,00	-2.098,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.370,30	3.000	0	902,00	-2.098,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478,12	319	0	4.806,86	4.487,73
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	3.193,24	0	0	0,00	0,00
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	20.984,06	0	0	0,00	0,00
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-24.177,30	0	0	0,00	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	315,43	319	0	274,69	-44,44
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.162,69	0	0	4.532,17	4.532,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.029,74	54.121	0	61.005,05	6.884,19
11	- Personalaufwendungen	-53.710,46	-60.630	0	-66.931,41	-6.301,41
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.994,68	-47.550	0	-54.223,79	-6.673,79
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.009,00	-3.810	0	-2.616,67	1.193,33

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.706,78	-9.270	0	-10.090,95	-820,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.811,22	-164.664	-3.864	-148.237,26	16.426,54
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.027,12	-38.500	0	-20.314,85	18.185,15
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.389,61	-30.000	0	-28.166,42	1.833,58
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.640,90	-1.000	0	-76,34	923,66
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-20.579,62	-12.000	0	-11.456,81	543,19
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-23.285,55	-20.000	0	-30.527,09	-10.527,09
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-15.468,26	-24.864	-3.864	-21.594,35	3.269,45
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-20.665,60	-32.000	0	-31.091,99	908,01
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.394,87	-4.000	0	-3.999,04	0,96
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-359,69	-500	0	-329,75	170,25
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	0	-680,62	1.119,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.551,69	-142.212	0	-142.419,18	-207,25
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-404,60	-405	0	-404,60	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-21.693,10	-27.380	0	-27.414,44	-34,72
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.048,13	-9.870	0	-10.164,49	-294,57
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.198,83	-3.118	0	-6.191,94	-3.074,43
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.218,80	-73.129	0	-68.552,33	4.576,42
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.988,23	-28.311	0	-29.691,38	-1.379,95
15	- Transferaufwendungen	-6.414,70	-9.000	0	-4.949,00	4.051,00
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-6.414,70	-9.000	0	-4.949,00	4.051,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.893,09	-38.500	0	-34.446,05	4.053,95
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-3.022,26	-5.000	0	-4.012,24	987,76
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-6.971,68	-7.000	0	-7.491,57	-491,57
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	0	-943,04	56,96
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.611,08	-10.000	0	-6.642,32	3.357,68
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.698,56	-7.000	0	-8.031,46	-1.031,46
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.523,02	-3.500	0	-3.078,95	421,05

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54413000 Versicherungen (alt)	-4.123,45	-5.000	0	0,00	5.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-4.246,47	-4.246,47
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	644,54	0	0	0,00	0,00
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-644,54	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.381,16	-415.006	-3.864	-396.982,90	18.022,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.351,42	-360.885	-3.864	-335.977,85	24.907,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.351,42	-360.885	-3.864	-335.977,85	24.907,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.351,42	-360.885	-3.864	-335.977,85	24.907,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	0	0,00	300,00
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	0	0,00	300,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-300	0	0,00	300,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.351,42	-361.185	-3.864	-335.977,85	25.207,02

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.500	0	4.600,00	2.100,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.500	0	4.600,00	2.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,11	13.000	0	4.802,33	-8.197,67
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	2.319,11	10.000	0	2.432,33	-7.567,67
	63216100 Brandschauggebühren	120,00	3.000	0	2.370,00	-630,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,55	1.500	0	2.258,77	758,77
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,55	1.500	0	2.258,77	758,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,30	3.000	0	902,00	-2.098,00
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.370,30	3.000	0	902,00	-2.098,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164,96	20.000	0	12.563,10	-7.436,90
10	- Personalauszahlungen	53.537,23-	-60.630	0	-66.350,99	-5.720,99
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.821,45-	-47.550	0	-53.643,37	-6.093,37
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.009,00-	-3.810	0	-2.616,67	1.193,33
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.706,78-	-9.270	0	-10.090,95	-820,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.792,56-	-164.664	-3.864	-164.038,24	625,56
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	39.360,63-	-38.500	0	-35.782,68	2.717,32
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	31.475,19-	-30.000	0	-28.112,12	1.887,88
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	2.125,23-	-1.000	0	-76,34	923,66
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	21.346,23-	-12.000	0	-11.814,77	185,23
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	24.915,35-	-20.000	0	-30.514,33	-10.514,33
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	15.345,18-	-24.864	-3.864	-21.577,09	3.286,71
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	20.470,19-	-32.000	0	-31.287,40	712,60
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	3.394,87-	-4.000	0	-3.863,14	136,86
	72810000 Sonstige Sachleistungen	359,69-	-500	0	-329,75	170,25

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	0	-680,62	1.119,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.414,70-	-9.000	0	-4.949,00	4.051,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	6.414,70-	-9.000	0	-4.949,00	4.051,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.925,14-	-38.500	0	-33.070,82	5.429,18
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	3.022,26-	-5.000	0	-4.012,24	987,76
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	6.940,80-	-7.000	0	-7.806,74	-806,74
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	943,04-	-1.000	0	-943,04	56,96
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.054,75-	-10.000	0	-4.704,20	5.295,80
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	6.600,52-	-7.000	0	-7.996,48	-996,48
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.240,32-	-3.500	0	-3.361,65	138,35
	74413000 Versicherungen (alt)	4.123,45-	-5.000	0	0,00	5.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-4.246,47	-4.246,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.669,63-	-272.794	-3.864	-268.409,05	4.384,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.504,67-	-252.794	-3.864	-255.845,95	-3.052,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.664,98	40.500	0	42.028,11	1.528,11
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.215,13	0	0	0,00	0,00
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	40.449,85	40.500	0	42.028,11	1.528,11
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.520,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	24.520,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	76.184,98	45.500	0	42.028,11	-3.471,89
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.795,23-	-92.217	-4.417	-15.978,22	76.238,69
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	291.703,79-	-89.417	-4.417	-15.978,22	73.438,69
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.091,44-	-2.800	0	0,00	2.800,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.992,40-	-709.413	-264.413	-362.245,98	347.166,64
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	261.992,40-	-709.413	-264.413	-362.245,98	347.166,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	563.787,63-	-801.630	-268.830	-378.224,20	423.405,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.602,65-	-756.130	-268.830	-336.196,09	419.933,44
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.338,61-	-19.080	-9.080	-5.238,12	13.842,03
		78310000 Ausz. VG >410 E	5.338,61-	-19.080	-9.080	-5.238,12	13.842,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.338,61-	-19.080	-9.080	-5.238,12	13.842,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.338,61-	-19.080	-9.080	-5.238,12	13.842,03

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.063,79-	-607.936	-237.936	-330.701,55	277.234,66
		78310000 Ausz. VG >410 E	147.063,79-	-607.936	-237.936	-330.701,55	277.234,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	147.063,79-	-607.936	-237.936	-330.701,55	277.234,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.063,79-	-607.936	-237.936	-330.701,55	277.234,66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	7.140,00-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.140,00-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.140,00-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.449,85	40.500	0	42.028,11	1.528,11
		68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	40.449,85	40.500	0	42.028,11	1.528,11
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.449,85	40.500	0	42.028,11	1.528,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.449,85	40.500	0	42.028,11	1.528,11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000120: Neuerwerb Digitalfunkausstattung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.360,27-	-35.396	-17.396	-25.616,31	9.779,95
		78310000 Ausz. VG >410 E	57.360,27-	-35.396	-17.396	-25.616,31	9.779,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	57.360,27-	-35.396	-17.396	-25.616,31	9.779,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.360,27-	-35.396	-17.396	-25.616,31	9.779,95

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000169: Erweiterung Feuerwehrrätehaus Aldekerk							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.918,79-	-9.417	-4.417	-15.978,22	-6.561,31
		78510000 Ausz Hochbau	289.918,79-	-9.417	-4.417	-15.978,22	-6.561,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	289.918,79-	-9.417	-4.417	-15.978,22	-6.561,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.918,79-	-9.417	-4.417	-15.978,22	-6.561,31

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	-80.000	0	0,00	80.000,00
		78510000 Ausz Hochbau	1.785,00-	-80.000	0	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.785,00-	-80.000	0	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.785,00-	-80.000	0	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000177: Landeszuwendung Katastrophenschutz							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.215,13	0	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.215,13	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.215,13	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.215,13	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000236: Erwerb einer Tragkraftspritze							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.739,14-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	13.739,14-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.739,14-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.739,14-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000262: Kauf Einrichtung Fw-Gerätehäuser							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.494,30-	-3.500	0	0,00	3.500,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	20.494,30-	-3.500	0	0,00	3.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.494,30-	-3.500	0	0,00	3.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.494,30-	-3.500	0	0,00	3.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000263: Erwerb Tragkraftspritze LZ Eyll							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.856,29-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	10.856,29-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.856,29-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.856,29-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000266: Erwerb Gefahrgutausrüstung Feuerwehr							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000267: Erwerb Notstromgenerator, Katast.-Schutz							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	-690,00	27.310,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-28.000	0	-690,00	27.310,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-690,00	27.310,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-690,00	27.310,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.520,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	24.520,00	5.000	0	0,00	-5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.520,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.091,44-	-2.800	0	0,00	2.800,00
	78520000 Ausz Tiefbau	10.091,44-	-2.800	0	0,00	2.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	0	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.091,44-	-3.300	0	0,00	3.300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.428,56	1.700	0	0,00	-1.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

03 - Schulträgeraufgaben

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30101

St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.530,03	131.685	0	135.816,74	4.131,39
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	3.750,00	7.500	0	7.500,00	0,00
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	87.167,00	87.000	0	91.131,39	4.131,39
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	36.216,98	35.789	0	35.789,30	0,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	0	1.396,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.372,50	141.000	0	141.977,58	977,58
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	41.585,00	41.000	0	42.702,58	1.702,58
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	91.787,50	100.000	0	99.275,00	-725,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,98	250	0	6.388,55	6.138,55
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	223,98	250	0	6.388,55	6.138,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,30	27	0	26,77	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	321,30	27	0	26,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.447,81	272.962	0	284.209,64	11.247,52
11	- Personalaufwendungen	-77.933,76	-78.030	0	-79.204,94	-1.174,94
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	0	-1.926,50	83,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.665,54	-59.620	0	-60.609,36	-989,36
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.719,22	-4.770	0	-4.759,90	10,10
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.707,95	-11.630	0	-11.909,18	-279,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.500,54	-419.606	-4.956	-359.123,24	60.482,68
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	0	-8.903,53	48.596,47
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-30.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläßl.Gr	-50.001,84	-50.000	0	-49.472,72	527,28

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-137.154,23	-150.000	0	-146.294,19	3.705,81
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-59.353,38	-62.500	0	-60.110,52	2.389,48
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-31.545,05	-31.500	0	-27.872,96	3.627,04
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.324,46	-2.500	0	-3.255,12	-755,12
	52711000 Lernmittel - Budget	-7.211,15	-5.500	0	-6.835,38	-1.335,38
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.677,24	-12.656	-4.956	-10.340,03	2.315,89
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	0	0,00	550,00
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.103,19	-4.500	0	-4.424,19	75,81
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-43.130,00	-45.400	0	-41.614,60	3.785,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.579,32	-112.575	0	-111.827,31	748,09
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-202	0	-202,30	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	0	-101.007,81	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.369,21	-11.365	0	-10.617,20	748,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.268,81	-15.000	0	-14.010,18	989,82
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.856,48	-1.500	0	-1.659,69	-159,69
	54413000 Versicherungen (alt)	-12.412,33	-13.500	0	0,00	13.500,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-12.350,49	-12.350,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.282,43	-625.211	-4.956	-564.165,67	61.045,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.834,62	-352.249	-4.956	-279.956,03	72.293,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.834,62	-352.249	-4.956	-279.956,03	72.293,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.834,62	-352.249	-4.956	-279.956,03	72.293,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.893,25	-1.000	0	-2.539,50	-1.539,50
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.893,25	-1.000	0	-2.539,50	-1.539,50

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.893,25	-1.000	0	-2.539,50	-1.539,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-317.727,87	-353.249	-4.956	-282.495,53	70.753,67

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30101

St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.917,00	94.500	0	98.631,39	4.131,39
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	3.750,00	7.500	0	7.500,00	0,00
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	87.167,00	87.000	0	91.131,39	4.131,39
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.357,65	141.000	0	142.077,27	1.077,27
	63211000 Gebühren/Entgelte verlässliche Grundschule	41.836,81	41.000	0	42.667,58	1.667,58
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	91.520,84	100.000	0	99.409,69	-590,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,17	250	0	7.296,00	7.046,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,17	250	0	7.296,00	7.046,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.480,82	235.750	0	248.004,66	12.254,66
10	- Personalauszahlungen	77.736,87-	-78.030	0	-79.129,28	-1.099,28
	70110000 Bezüge Beamte	1.965,76-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.343,94-	-59.620	0	-60.532,49	-912,49
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.719,22-	-4.770	0	-4.759,90	10,10
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	11.707,95-	-11.630	0	-11.909,18	-279,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.345,53-	-424.606	-4.956	-357.944,21	66.661,71
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	0	-3.792,48	53.707,52
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	50.001,84-	-50.000	0	-50.001,84	-1,84
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	135.990,23-	-150.000	0	-146.962,20	3.037,80
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	59.553,60-	-62.500	0	-60.840,27	1.659,73
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	29.860,17-	-31.500	0	-28.835,53	2.664,47
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	3.324,46-	-2.500	0	-3.255,12	-755,12
	72711000 Lernmittel - Budget	7.282,43-	-5.500	0	-7.487,10	-1.987,10
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	7.731,61-	-12.656	-4.956	-10.364,27	2.291,65
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	0	0,00	550,00
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	4.103,19-	-4.500	0	-4.336,80	163,20
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	39.498,00-	-45.400	0	-42.068,60	3.331,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.273,26-	-15.000	0	-14.025,83	974,17
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	1.860,93-	-1.500	0	-1.675,34	-175,34
	74413000 Versicherungen (alt)	12.412,33-	-13.500	0	0,00	13.500,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-12.350,49	-12.350,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.355,66-	-517.636	-4.956	-451.099,32	66.536,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.874,84-	-281.886	-4.956	-203.094,66	78.791,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
	78310000 Ausz. VG >410 E	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.463,37-	-20.909	-3.709	-1.286,87	19.621,73

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.875,35	85.184	0	105.540,96	20.356,94
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	3.750,00	7.500	0	7.500,00	0,00
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	49.760,50	40.000	0	58.898,61	18.898,61
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.633,22	36.952	0	38.410,72	1.458,33
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	731,63	732	0	731,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.542,50	82.000	0	83.207,50	1.207,50
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	38.955,00	35.000	0	37.860,00	2.860,00
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	42.587,50	47.000	0	45.347,50	-1.652,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,87	635	0	3.262,67	2.627,67
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	151,87	100	0	2.727,67	2.627,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,34	623	0	623,36	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	623,34	623	0	623,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.728,06	168.442	0	192.634,49	24.192,11
11	- Personalaufwendungen	-128.276,04	-125.710	0	-117.661,79	8.048,21
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	0	-1.926,50	83,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.076,17	-97.020	0	-90.081,93	6.938,07
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.592,13	-7.760	0	-7.751,23	8,77
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.766,69	-18.920	0	-17.902,13	1.017,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.899,49	-315.706	-2.056	-292.979,75	22.726,02
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	0	-5.671,23	51.828,77
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-45.239,76	-37.000	0	-41.734,34	-4.734,34
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-83.317,00	-84.000	0	-88.092,00	-4.092,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.107,66	-48.000	0	-50.627,98	-2.627,98
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-11.601,16	-20.000	0	-33.150,02	-13.150,02
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.385,90	-4.000	0	-4.677,88	-677,88
	52711000 Lernmittel - Budget	-5.295,73	-5.500	0	-6.892,02	-1.392,02
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.033,28	-9.200	0	-9.452,28	-252,28
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	0	0,00	550,00
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.292,00	-4.556	-2.056	-1.368,00	3.187,77
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-45.627,00	-45.400	0	-41.314,00	4.086,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.076,45	-91.018	0	-91.728,43	-710,10
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-33,27	-33,27
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.630,47	-80.254	0	-81.760,64	-1.506,88
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.445,98	-10.765	0	-9.934,52	830,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.240,23	-19.750	0	-18.466,11	1.283,89
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-2.950	0	-2.775,00	175,00
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.437,32	-1.300	0	-1.817,59	-517,59
	54413000 Versicherungen (alt)	-13.802,91	-15.500	0	0,00	15.500,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-13.873,52	-13.873,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.492,21	-552.184	-2.056	-520.836,08	31.348,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.764,15	-383.742	-2.056	-328.201,59	55.540,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.764,15	-383.742	-2.056	-328.201,59	55.540,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.764,15	-383.742	-2.056	-328.201,59	55.540,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316.764,15	-384.742	-2.056	-328.201,59	56.540,13

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.510,50	47.500	0	66.398,61	18.898,61
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	3.750,00	7.500	0	7.500,00	0,00
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	49.760,50	40.000	0	58.898,61	18.898,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.398,85	82.000	0	82.763,17	763,17
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	38.231,20	35.000	0	37.402,00	2.402,00
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	42.167,65	47.000	0	45.361,17	-1.638,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,17	635	0	2.812,45	2.177,45
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,17	100	0	2.277,45	2.177,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.642,52	130.135	0	151.974,23	21.839,23
10	- Personalauszahlungen	128.203,06-	-125.710	0	-117.535,42	8.174,58
	70110000 Bezüge Beamte	1.965,76-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	98.878,48-	-97.020	0	-89.954,35	7.065,65
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.592,13-	-7.760	0	-7.751,23	8,77
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	19.766,69-	-18.920	0	-17.902,13	1.017,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.836,33-	-315.706	-2.056	-289.182,66	26.523,11
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	0	-3.376,33	54.123,67
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	46.298,00-	-37.000	0	-41.205,22	-4.205,22
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	83.317,00-	-84.000	0	-87.377,75	-3.377,75
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	44.335,70-	-48.000	0	-57.967,04	-9.967,04
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.698,25-	-20.000	0	-34.995,84	-14.995,84
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	3.385,90-	-4.000	0	-4.677,88	-677,88
	72711000 Lernmittel - Budget	5.513,73-	-5.500	0	-6.892,02	-1.392,02

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	10.019,75-	-9.200	0	-9.554,58	-354,58
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	0	0,00	550,00
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	1.273,00-	-4.556	-2.056	-1.368,00	3.187,77
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	41.995,00-	-45.400	0	-41.768,00	3.632,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.310,91-	-19.750	0	-18.466,11	1.283,89
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	3.000,00-	-2.950	0	-2.775,00	175,00
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	1.508,00-	-1.300	0	-1.817,59	-517,59
	74413000 Versicherungen (alt)	13.802,91-	-15.500	0	0,00	15.500,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-13.873,52	-13.873,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.350,30-	-461.166	-2.056	-425.184,19	35.981,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.707,78-	-331.031	-2.056	-273.209,96	57.820,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.603,26-	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.603,26-	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.941,09-	-25.564	-2.564	-6.077,43	19.486,90
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	17.941,09-	-25.564	-2.564	-6.077,43	19.486,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	40.544,35-	-25.564	-2.564	-6.077,43	19.486,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40.544,35-	-25.564	-2.564	-6.077,43	19.486,90
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000237: Neuausstattung PC-Raum Mariengrundschule							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.603,26-	0	0	0,00	0,00
		78510000 Ausz. Hochbau	22.603,26-	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.166,24-	0	0	-2.856,00	-2.856,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	16.166,24-	0	0	-2.856,00	-2.856,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.769,50-	0	0	-2.856,00	-2.856,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.769,50-	0	0	-2.856,00	-2.856,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774,85-	-25.564	-2.564	-3.221,43	22.342,90
		78310000 Ausz. VG >410 E	1.774,85-	-25.564	-2.564	-3.221,43	22.342,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.774,85-	-25.564	-2.564	-3.221,43	22.342,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.774,85-	-25.564	-2.564	-3.221,43	22.342,90

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.471,74	78.240	0	62.695,29	-15.544,44
	41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.188,92	71.963	0	58.703,99	-13.259,45
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.545,66	4.539	0	2.254,13	-2.284,99
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,16	1.737	0	1.737,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,70	1.000	0	1.223,48	223,48
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.833,70	1.000	0	1.223,48	223,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.445,98	446	0	445,97	0,00
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	136.431,92	0	0	0,00	0,00
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-136.431,92	0	0	0,00	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	446	0	445,97	0,00
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	160.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.751,42	79.686	0	64.364,74	-15.320,96
11	- Personalaufwendungen	-97.118,92	-117.910	0	-101.751,92	16.158,08
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	0	-1.926,50	83,50
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.685,59	-90.900	0	-78.259,45	12.640,55
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,39	-7.270	0	-6.166,65	1.103,35
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.645,89	-17.730	0	-15.399,32	2.330,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.278,82	-401.633	-28.333	-339.212,93	62.419,72
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	0	-4.315,09	5.684,91
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-1.746,00	-6.500	0	0,00	6.500,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-83.611,47	-105.000	0	-99.898,51	5.101,49
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-30.200,07	-14.000	0	-21.230,05	-7.230,05
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	0	0	0,00	0,00
	52711000 Lernmittel - Budget	-1.418,94	-56.312	-21.312	-18.130,44	38.181,16
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.967,32	-22.321	-7.021	-17.369,19	4.951,86
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.160,50	-10.000	0	-6.851,75	3.148,25
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-16.613,78	-10.000	0	-14.185,16	-4.185,16
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-141.560,74	-160.000	0	-157.232,74	2.767,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.062,37	-233.625	0	-139.762,93	93.862,04
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-75.613,10	-184.036	0	-97.463,18	86.573,02
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	-267,06	-267,06
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-37,50	-37,50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.449,27	-45.743	0	-41.995,19	3.747,58
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-3.846	0	0,00	3.846,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.350,01	-41.500	0	-34.539,15	6.960,85
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	0	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.084,53	-13.500	0	-12.779,77	720,23
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.967,31	-5.000	0	-5.708,89	-708,89
	54413000 Versicherungen (alt)	-298,17	-23.000	0	0,00	23.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-16.050,49	-16.050,49
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	231.240,49	0	0	0,00	0,00
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-231.240,49	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.810,12	-794.668	-28.333	-615.266,93	179.400,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.058,70	-714.982	-28.333	-550.902,19	164.079,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.058,70	-714.982	-28.333	-550.902,19	164.079,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.058,70	-714.982	-28.333	-550.902,19	164.079,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.952,15	-3.000	0	-3.248,50	-248,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.952,15	-3.000	0	-3.248,50	-248,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.952,15	-3.000	0	-3.248,50	-248,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.010,85	-717.982	-28.333	-554.150,69	163.831,23

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,27	1.000	0	1.109,62	109,62
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,27	1.000	0	1.109,62	109,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,27	1.000	0	1.109,62	109,62
10	- Personalauszahlungen	96.943,38-	-117.910	0	-101.333,15	16.576,85
	70110000 Bezüge Beamte	1.965,76-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	74.385,34-	-90.900	0	-77.839,47	13.060,53
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.946,39-	-7.270	0	-6.166,65	1.103,35
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	14.645,89-	-17.730	0	-15.399,32	2.330,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.850,08-	-401.633	-28.333	-353.325,01	48.307,64
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	0	-4.315,09	5.684,91
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	646,00-	-6.500	0	0,00	6.500,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	70.950,59-	-105.000	0	-103.523,55	1.476,45
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	25.782,47-	-14.000	0	-24.130,84	-10.130,84
	72711000 Lernmittel - Budget	18.156,94-	-56.312	-21.312	-18.815,39	37.496,21
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	10.853,73-	-22.321	-7.021	-16.860,79	5.460,26
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.160,50-	-10.000	0	-6.851,75	3.148,25
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	17.343,74-	-10.000	0	-14.760,56	-4.760,56
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	134.956,11-	-160.000	0	-164.067,04	-4.067,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.879,51-	-41.500	0	-34.139,26	7.360,74

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.681,12-	-13.500	0	-12.404,88	1.095,12
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	6.967,31-	-5.000	0	-5.683,89	-683,89
	74413000 Versicherungen (alt)	11.231,08-	-23.000	0	0,00	23.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-16.050,49	-16.050,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.672,97-	-561.043	-28.333	-488.797,42	72.245,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.280,70-	-560.043	-28.333	-487.687,80	72.354,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.868,53-	-2.080.206	-2.080.206	-1.629.636,63	450.569,16
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.368.868,53-	-2.080.206	-2.080.206	-1.629.636,63	450.569,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.285,11-	-223.378	-33.878	-390.297,75	-166.919,54
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	48.285,11-	-223.378	-33.878	-390.297,75	-166.919,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.417.153,64-	-2.303.584	-2.114.084	-2.019.934,38	283.649,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.417.153,64-	-2.303.584	-2.114.084	-2.019.934,38	283.649,62
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.804,93-	-23.161	-3.161	-5.552,77	17.607,73
		78310000 Ausz. VG >410 E	19.804,93-	-23.161	-3.161	-5.552,77	17.607,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.804,93-	-23.161	-3.161	-5.552,77	17.607,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.804,93-	-23.161	-3.161	-5.552,77	17.607,73

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.480,18-	-42.500	0	-18.561,43	23.938,57
		78310000 Ausz. VG >410 E	28.480,18-	-42.500	0	-18.561,43	23.938,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.480,18-	-42.500	0	-18.561,43	23.938,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.480,18-	-42.500	0	-18.561,43	23.938,57

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.787,61-	-2.049.306	-2.049.306	-1.580.241,71	469.063,91
		78510000 Ausz Hochbau	1.019.787,61-	-2.049.306	-2.049.306	-1.580.241,71	469.063,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.019.787,61-	-2.049.306	-2.049.306	-1.580.241,71	469.063,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.019.787,61-	-2.049.306	-2.049.306	-1.580.241,71	469.063,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000213: Neuausstattung naturwissen.-Räume RJG							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.718	-30.718	-276.022,12	-245.304,41
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.718	-30.718	-276.022,12	-245.304,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.718	-30.718	-276.022,12	-245.304,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.718	-30.718	-276.022,12	-245.304,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.080,92-	-30.900	-30.900	-49.394,92	-18.494,75
		78510000 Ausz Hochbau	349.080,92-	-30.900	-30.900	-49.394,92	-18.494,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	349.080,92-	-30.900	-30.900	-49.394,92	-18.494,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.080,92-	-30.900	-30.900	-49.394,92	-18.494,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.000	0	-37.658,37	29.341,63
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-67.000	0	-37.658,37	29.341,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	-37.658,37	29.341,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	-37.658,37	29.341,63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000284: Erwerb Fachausstattung NW-Räume							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	-52.503,06	7.496,94
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	0	-52.503,06	7.496,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-52.503,06	7.496,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-52.503,06	7.496,94

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30106

BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,66	70.000	0	33.108,94	-36.891,06
	44210000 Erträge aus Verkauf	46.147,66	70.000	0	33.108,94	-36.891,06
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.215,66	70.000	0	33.108,94	-36.891,06
11	- Personalaufwendungen	-24.668,27	-41.830	0	-33.478,92	8.351,08
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.314,03	-32.800	0	-26.217,02	6.582,98
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.496,89	-2.630	0	-2.031,22	598,78
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.857,35	-6.400	0	-5.230,68	1.169,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.414,64	-67.100	0	-27.294,06	39.805,94
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-941,53	4.058,47
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.292,75	-58.000	0	-25.455,93	32.544,07
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.121,89	-2.100	0	-896,60	1.203,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.552,19	-3.577	0	-4.164,06	-587,44
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.552,19	-3.577	0	-4.164,06	-587,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963,67	-3.000	0	-1.277,49	1.722,51
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.404,47	-2.500	0	-958,39	1.541,61
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-559,20	-500	0	-319,10	180,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.598,77	-115.507	0	-66.214,53	49.292,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.383,11	-45.507	0	-33.105,59	12.401,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.383,11	-45.507	0	-33.105,59	12.401,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.383,11	-45.507	0	-33.105,59	12.401,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.383,11	-45.507	0	-33.105,59	12.401,03

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30106

BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.953,20	70.000	0	21.946,22	-48.053,78
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.885,20	70.000	0	21.946,22	-48.053,78
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.953,20	70.000	0	21.946,22	-48.053,78
10	- Personalauszahlungen	24.563,58-	-41.830	0	-33.211,47	8.618,53
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.209,34-	-32.800	0	-25.949,57	6.850,43
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.496,89-	-2.630	0	-2.031,22	598,78
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.857,35-	-6.400	0	-5.230,68	1.169,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.007,85-	-67.100	0	-31.040,87	36.059,13
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-941,53	4.058,47
	72810000 Sonstige Sachleistungen	38.937,08-	-58.000	0	-28.989,18	29.010,82
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.070,77-	-2.100	0	-1.110,16	989,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.963,67-	-3.000	0	-1.277,49	1.722,51
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.404,47-	-2.500	0	-958,39	1.541,61
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	559,20-	-500	0	-319,10	180,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.535,10-	-111.930	0	-65.529,83	46.400,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.581,90-	-41.930	0	-43.583,61	-1.653,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.844,57-	-1.360.000	0	-134.911,61	1.225.088,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.844,57-	-1.360.000	0	-134.911,61	1.225.088,39
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17
	78310000 Ausz. VG >410 E	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.844,57-	-10.000	0	-5.508,83	4.491,17

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	-129.402,78	1.220.597,22

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.

30202

Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.854,16	22.800	0	22.603,34	-196,66
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	1.156,76	-1.143,24
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	0	12.854,16	-145,84
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	0,00	7.500	0	8.592,42	1.092,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.854,16	22.800	0	22.603,34	-196,66
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	0	-42.000,00	-20.500,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-21.500	0	-42.000,00	-20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,55	-2.800	0	-3.977,45	-1.177,45
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.914,35	-2.300	0	-3.660,85	-1.360,85
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400,20	-500	0	-316,60	183,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.314,55	-24.300	0	-45.977,45	-21.677,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.539,61	-1.500	0	-23.374,11	-21.874,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.539,61	-1.500	0	-23.374,11	-21.874,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.539,61	-1.500	0	-23.374,11	-21.874,11

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.539,61	-1.500	0	-23.374,11	-21.874,11

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.

30202

Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.770,86	22.800	0	22.603,34	-196,66
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	1.156,76	-1.143,24
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	0	12.854,16	-145,84
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	7.916,70	7.500	0	8.592,42	1.092,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.770,86	22.800	0	22.603,34	-196,66
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	0	-42.000,00	-20.500,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.500	0	-42.000,00	-20.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,65-	-2.800	0	-2.714,20	85,80
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.880,45-	-2.300	0	-2.397,60	-97,60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	400,20-	-500	0	-316,60	183,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,65-	-24.300	0	-44.714,20	-20.414,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.490,21	-1.500	0	-22.110,86	-20.610,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

04 - Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung und Heimatpflege
 40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	2.400,00	2.400,00
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	1.000,00	0	0	900,00	900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	850,00	850,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	850,00	850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	3.250,00	3.250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.850	0	-3.883,58	-1.033,58
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.230	0	-3.009,27	-779,27
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-180	0	-263,00	-83,00
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-440	0	-611,31	-171,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375,26	-12.500	0	-12.886,55	-386,55
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.375,26	-12.500	0	-12.886,55	-386,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-2.000	0	-300,00	1.700,00
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-300,00	-2.000	0	-300,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171,17	-6.000	0	-6.972,53	-972,53
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.171,17	-6.000	0	-6.972,53	-972,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.846,43	-23.350	0	-24.042,66	-692,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.846,43	-23.350	0	-20.792,66	2.557,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.846,43	-23.350	0	-20.792,66	2.557,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.846,43	-23.350	0	-20.792,66	2.557,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.558,35	-12.000	0	-11.878,00	122,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.558,35	-12.000	0	-11.878,00	122,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.558,35	-12.000	0	-11.878,00	122,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.404,78	-35.350	0	-32.670,66	2.679,34

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	2.400,00	2.400,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	900,00	900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	850,00	850,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	850,00	850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	3.250,00	3.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.850	0	-3.833,02	-983,02
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.230	0	-2.958,71	-728,71
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-180	0	-263,00	-83,00
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-440	0	-611,31	-171,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.375,26-	-12.500	0	-12.886,55	-386,55
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.375,26-	-12.500	0	-12.886,55	-386,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	300,00-	-2.000	0	-300,00	1.700,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	300,00-	-2.000	0	-300,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.171,17-	-6.000	0	-6.972,53	-972,53
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.171,17-	-6.000	0	-6.972,53	-972,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.846,43-	-23.350	0	-23.992,10	-642,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.846,43-	-23.350	0	-20.742,10	2.607,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Bürgerbegegnungsstätte

40201

Adlersaal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,65	10.771	0	11.120,65	350,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.770,65	10.771	0	11.120,65	350,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,15	3.000	0	3.239,00	239,00
	44110000 Mieten und Pachten	3.152,15	3.000	0	3.000,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	239,00	239,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.922,80	13.771	0	14.359,65	589,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.986,23	-10.500	0	-6.075,24	4.424,76
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.013,37	-2.500	0	-2.668,56	-168,56
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-6.972,86	-3.000	0	-3.406,68	-406,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.330,71	-14.542	0	-14.741,38	-199,56
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.171,90	-14.383	0	-14.582,57	-199,56
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	0	-158,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.316,94	-25.042	0	-20.816,62	4.225,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.394,14	-11.271	0	-6.456,97	4.814,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.394,14	-11.271	0	-6.456,97	4.814,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.394,14	-11.271	0	-6.456,97	4.814,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-920,60	-1.000	0	-843,50	156,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-920,60	-1.000	0	-843,50	156,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-920,60	-1.000	0	-843,50	156,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.314,74	-12.271	0	-7.300,47	4.970,70

04
0402
40201Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,14	3.000	0	3.123,01	123,01
	64110000 Mieten und Pachten	3.268,14	3.000	0	2.884,01	-115,99
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	239,00	239,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268,14	3.000	0	3.123,01	123,01
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,80-	-10.500	0	-6.075,24	4.424,76
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.013,37-	-2.500	0	-2.668,56	-168,56
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.785,43-	-3.000	0	-3.406,68	-406,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,80-	-10.500	0	-6.075,24	4.424,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.530,66-	-7.500	0	-2.952,23	4.547,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000158: Erweiterung Adlersaal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
	78510000 Ausz Hochbau	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.697,16-	-20.000	0	-22.824,80	-2.824,80

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschule

40301

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.350,54	-1.780	0	-1.626,89	153,11
	50110000 Bezüge Beamte	-403,07	-400	0	-385,35	14,65
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-735,49	-1.080	0	-969,23	110,77
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63,97	-90	0	-75,64	14,36
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-148,01	-210	0	-196,67	13,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.407,24	-42.000	0	-39.123,81	2.876,19
	53790000 Zweckverbandsumlage	-41.407,24	-42.000	0	-39.123,81	2.876,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.757,78	-43.780	0	-40.750,70	3.029,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.757,78	-43.780	0	-40.750,70	3.029,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.757,78	-43.780	0	-40.750,70	3.029,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.757,78	-43.780	0	-40.750,70	3.029,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.757,78	-43.780	0	-40.750,70	3.029,30

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschule

40301

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.259,35-	-1.780	0	-1.618,16	161,84
	70110000 Bezüge Beamte	310,67-	-400	0	-385,60	14,40
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	736,70-	-1.080	0	-960,25	119,75
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63,97-	-90	0	-75,64	14,36
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	148,01-	-210	0	-196,67	13,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.407,24-	-42.000	0	-39.123,81	2.876,19
	73790000 Zweckverbandsumlage	41.407,24-	-42.000	0	-39.123,81	2.876,19
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.666,59-	-43.780	0	-40.741,97	3.038,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.666,59-	-43.780	0	-40.741,97	3.038,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

05 - Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.208,77	370.000	0	407.256,49	37.256,49
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	408.208,77	370.000	0	407.256,49	37.256,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	1.550	0	1.000,00	-550,00
	45610000 Bußgelder	50,00	50	0	0,00	-50,00
	45611000 Zwangsgelder	1.000,00	1.500	0	1.000,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	409.258,77	371.600	0	408.256,49	36.656,49
11	- Personalaufwendungen	-363.228,87	-390.540	0	-372.771,01	17.768,99
	50110000 Bezüge Beamte	-107.542,45	-113.520	0	-127.764,95	-14.244,95
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.060,51	-217.270	0	-191.205,74	26.064,26
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.883,23	-17.380	0	-15.896,49	1.483,51
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.742,68	-42.370	0	-37.903,83	4.466,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.026,57	-225.000	0	-160.399,77	64.600,23
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-179.026,57	-225.000	0	-160.399,77	64.600,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.255,44	-615.540	0	-533.170,78	82.369,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.996,67	-243.940	0	-124.914,29	119.025,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.996,67	-243.940	0	-124.914,29	119.025,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.996,67	-243.940	0	-124.914,29	119.025,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.996,67	-243.940	0	-124.914,29	119.025,71

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.865,59	370.000	0	407.485,46	37.485,46
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	407.865,59	370.000	0	407.485,46	37.485,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	1.550	0	500,00	-1.050,00
	65610000 Bußgelder	50,00	50	0	0,00	-50,00
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	500,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.915,59	371.600	0	407.985,46	36.385,46
10	- Personalauszahlungen	364.282,48-	-390.540	0	-374.161,26	16.378,74
	70110000 Bezüge Beamte	108.125,66-	-113.520	0	-130.345,86	-16.825,86
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	200.530,91-	-217.270	0	-190.015,08	27.254,92
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.883,23-	-17.380	0	-15.896,49	1.483,51
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	39.742,68-	-42.370	0	-37.903,83	4.466,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.659,74-	-225.000	0	-157.366,57	67.633,43
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	150.659,74-	-225.000	0	-157.366,57	67.633,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.942,22-	-615.540	0	-531.527,83	84.012,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.026,63-	-243.940	0	-123.542,37	120.397,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
 50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47
	50110000 Bezüge Beamte	-2.591,32	-2.670	0	-2.659,58	10,42
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.865,35	-37.560	0	-41.273,56	-3.713,56
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.321,28	-3.000	0	-3.410,45	-410,45
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.982,13	-7.320	0	-8.242,88	-922,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.760,08	-50.550	0	-55.586,47	-5.036,47

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.788,61-	-50.550	0	-55.406,40	-4.856,40
	70110000 Bezüge Beamte	2.614,77-	-2.670	0	-2.661,10	8,90
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.870,43-	-37.560	0	-41.091,97	-3.531,97
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.321,28-	-3.000	0	-3.410,45	-410,45
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.982,13-	-7.320	0	-8.242,88	-922,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.788,61-	-50.550	0	-55.406,40	-4.856,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.788,61-	-50.550	0	-55.406,40	-4.856,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.

50301

Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.328,00	1.010.000	0	695.631,83	-314.368,17
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	902.958,00	1.010.000	0	695.631,83	-314.368,17
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	370,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.690,78	15.500	0	21.087,97	5.587,97
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	14.416,60	15.000	0	21.087,97	6.087,97
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	274,18	500	0	0,00	-500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
	44810000 Ertragee aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	918.018,78	1.025.500	0	716.719,80	-308.780,20
11	- Personalaufwendungen	-42.939,67	-91.140	0	-59.178,89	31.961,11
	50110000 Bezüge Beamte	-42.939,67	-42.460	0	-29.125,47	13.334,53
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.180	0	-23.466,34	14.713,66
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.060	0	-1.815,05	1.244,95
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.440	0	-4.772,03	2.667,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.821,24	-77.200	0	-76.915,23	284,77
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.821,24	-77.200	0	-76.915,23	284,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-615.160,93	-1.172.000	0	-472.302,56	699.697,44
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-609,15	-2.000	0	-879,40	1.120,60
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-53.063,88	-250.000	0	-116.708,51	133.291,49
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-349.318,41	-500.000	0	-231.347,53	268.652,47
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-207,90	0	0	0,00	0,00
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-5.588,55	-15.000	0	-2.610,70	12.389,30

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-53.733,61	-100.000	0	-69.663,13	30.336,87
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-149.649,43	-300.000	0	-49.910,79	250.089,21
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.990,00	-5.000	0	-1.182,50	3.817,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.686,13	-7.000	0	-4.186,43	2.813,57
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.267,95	0	0	-376,53	-376,53
	54413000 Versicherungen (alt)	-2.418,18	-7.000	0	0,00	7.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-3.809,90	-3.809,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.607,97	-1.347.340	0	-612.583,11	734.756,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.410,81	-321.840	0	104.136,69	425.976,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.410,81	-321.840	0	104.136,69	425.976,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.410,81	-321.840	0	104.136,69	425.976,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	227.410,81	-321.840	0	104.136,69	425.976,69

05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.

50301

Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.340,00	1.010.000	0	728.491,83	-281.508,17
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	843.970,00	1.010.000	0	728.491,83	-281.508,17
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	370,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.526,78	15.500	0	21.937,97	6.437,97
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	13.252,60	15.000	0	21.937,97	6.937,97
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	274,18	500	0	0,00	-500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.866,78	1.025.500	0	750.429,80	-275.070,20
10	- Personalauszahlungen	43.178,92-	-91.140	0	-56.151,56	34.988,44
	70110000 Bezüge Beamte	43.081,79-	-42.460	0	-26.492,40	15.967,60
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	97,13-	-38.180	0	-23.072,08	15.107,92
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.060	0	-1.815,05	1.244,95
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.440	0	-4.772,03	2.667,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,22-	-77.200	0	-99.027,36	-21.827,36
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171,22-	-77.200	0	-99.027,36	-21.827,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	593.113,51-	-1.172.000	0	-481.043,97	690.956,03
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	609,15-	-2.000	0	-879,40	1.120,60
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	59.360,90-	-250.000	0	-122.606,86	127.393,14
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	344.604,39-	-500.000	0	-225.072,81	274.927,19
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	207,90-	0	0	0,00	0,00
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	5.588,55-	-15.000	0	-2.610,70	12.389,30
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	44.953,16-	-100.000	0	-65.260,13	34.739,87
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	134.706,46-	-300.000	0	-63.431,57	236.568,43

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	3.083,00-	-5.000	0	-1.182,50	3.817,50
15	- Sonstige Auszahlungen	3.648,64-	-7.000	0	-4.174,12	2.825,88
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.230,46-	0	0	-364,22	-364,22
	74413000 Versicherungen (alt)	2.418,18-	-7.000	0	0,00	7.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-3.809,90	-3.809,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.112,29-	-1.347.340	0	-640.397,01	706.942,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.754,49	-321.840	0	110.032,79	431.872,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,04	655	0	7.043,93	6.388,89
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	655,04	655	0	7.043,93	6.388,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.659,52	43.000	0	87.351,81	44.351,81
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	24.613,68	4.000	0	24.819,48	20.819,48
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	6.482,70	6.482,70
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	4.000	0	14.220,78	10.220,78
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	3.045,84	1.000	0	5.587,47	4.587,47
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	4.000	0	7.377,93	3.377,93
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	30.000	0	5.422,83	-24.577,17
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	6.791,40	6.791,40
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	0,00	0	0	16.649,22	16.649,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,69	100	0	2.483,56	2.383,56
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,69	100	0	2.483,56	2.383,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.933,25	43.755	0	96.879,30	53.124,26
11	- Personalaufwendungen	-54.116,76	-56.600	0	-61.864,79	-5.264,79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.401,45	-44.390	0	-48.506,32	-4.116,32
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.400,05	-3.550	0	-3.818,76	-268,76
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.315,26	-8.660	0	-9.539,71	-879,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.817,19	-537.000	-37.500	-439.437,75	97.562,25
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-82.500	0	-47.322,11	35.177,89
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.810,57	-313.000	0	-275.055,56	37.944,44

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-128.763,32	-107.500	-37.500	-73.046,98	34.453,02
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.960,02	-4.000	0	-3.767,03	232,97
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	-560,23	-560,23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.283,28	-30.000	0	-39.685,84	-9.685,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.643,68	-201.691	0	-169.726,49	31.964,11
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.891,57	0	0	-133.265,02	-133.265,02
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-218,17	-240	0	-238,00	2,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.089,85	-191.257	0	-28.678,85	162.577,66
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	0	-2.205,33	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-238,76	-7.989	0	-5.339,29	2.649,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.381,44	-266.800	0	-211.769,08	55.030,92
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-223.381,44	-266.800	0	-211.769,08	55.030,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.959,07	-1.062.091	-37.500	-882.798,11	179.292,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.025,82	-1.018.336	-37.500	-785.918,81	232.416,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.025,82	-1.018.336	-37.500	-785.918,81	232.416,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-688.025,82	-1.018.336	-37.500	-785.918,81	232.416,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.933,70	-5.000	0	-10.448,50	-5.448,50
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.933,70	-5.000	0	-10.448,50	-5.448,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.933,70	-5.000	0	-10.448,50	-5.448,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-690.959,52	-1.023.336	-37.500	-796.367,31	226.968,25

05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Einrichtungen

50401

Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.456,30	43.000	0	82.230,91	39.230,91
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	21.410,46	4.000	0	21.622,93	17.622,93
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	6.482,70	6.482,70
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	4.000	0	14.220,78	10.220,78
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	3.045,84	1.000	0	5.093,43	4.093,43
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	4.000	0	7.377,93	3.377,93
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	30.000	0	5.422,83	-24.577,17
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	5.762,40	5.762,40
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	0,00	0	0	16.247,91	16.247,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,33	100	0	2.385,03	2.285,03
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,33	100	0	2.385,03	2.285,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.107,63	43.100	0	84.615,94	41.515,94
10	- Personalauszahlungen	53.753,40-	-56.600	0	-61.507,77	-4.907,77
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.038,09-	-44.390	0	-48.149,30	-3.759,30
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.400,05-	-3.550	0	-3.818,76	-268,76
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.315,26-	-8.660	0	-9.539,71	-879,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.014,22-	-537.000	-37.500	-427.617,39	109.382,61
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-82.500	0	-23.374,14	59.125,86
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	199.901,65-	-313.000	0	-290.115,09	22.884,91
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	248.339,16-	-107.500	-37.500	-70.728,35	36.771,65
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,78-	-4.000	0	-3.811,35	188,65

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-560,23	-560,23
	72810000 Sonstige Sachleistungen	34.889,63-	-30.000	0	-39.028,23	-9.028,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	227.126,45-	-266.800	0	-211.104,27	55.695,73
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	227.126,45-	-266.800	0	-211.104,27	55.695,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.894,07-	-860.400	-37.500	-700.229,43	160.170,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	741.786,44-	-817.300	-37.500	-615.613,49	201.686,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.977,29-	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	117.977,29-	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232.049,62-	-1.686.092	-936.092	-1.160.318,30	525.773,98
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.232.049,62-	-1.686.092	-936.092	-1.160.318,30	525.773,98
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.352.511,63-	-1.739.798	-954.798	-1.200.109,40	539.688,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.352.511,63-	-1.739.798	-954.798	-1.200.109,40	539.688,16
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000233: 4 Blockhäuser zur Asylb.-unterbringung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.141,90-	0	0	-799,95	-799,95
	78510000 Ausz Hochbau	668.141,90-	0	0	-799,95	-799,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	668.141,90-	0	0	-799,95	-799,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	668.141,90-	0	0	-799,95	-799,95

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.465,69-	-1.331.534	-581.534	-734.272,10	597.262,21
	78510000 Ausz Hochbau	368.465,69-	-1.331.534	-581.534	-734.272,10	597.262,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	368.465,69-	-1.331.534	-581.534	-734.272,10	597.262,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.465,69-	-1.331.534	-581.534	-734.272,10	597.262,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000239: Neubau ÜHeim Am Weinberg (Massivbau)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.442,03-	-354.558	-354.558	-425.246,25	-70.688,28
	78510000 Ausz Hochbau	1.195.442,03-	-354.558	-354.558	-425.246,25	-70.688,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.195.442,03-	-354.558	-354.558	-425.246,25	-70.688,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.195.442,03-	-354.558	-354.558	-425.246,25	-70.688,28

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000246: Grundstückserwerb Grauelsweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.977,29-	0	0	0,00	0,00
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	117.977,29-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	117.977,29-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.977,29-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18
	78310000 Ausz. VG >410 E	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.484,72-	-53.705	-18.705	-39.791,10	13.914,18

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.627,11	-11.160	0	-28.632,22	-17.472,22
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.986,32	-890	0	-2.242,27	-1.352,27
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.191,60	-2.180	0	-5.822,19	-3.642,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.805,03	-14.230	0	-36.696,68	-22.466,68

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.628,89-	-14.230	0	-36.488,90	-22.258,90
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.450,97-	-11.160	0	-28.424,44	-17.264,44
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.986,32-	-890	0	-2.242,27	-1.352,27
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.191,60-	-2.180	0	-5.822,19	-3.642,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.628,89-	-14.230	0	-36.488,90	-22.258,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.628,89-	-14.230	0	-36.488,90	-22.258,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60101

Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-771,29	-800	0	-770,68	29,32
	50110000 Bezüge Beamte	-771,29	-800	0	-770,68	29,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.513,78	-4.620	0	-4.787,18	-167,18
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.561,78	-3.000	0	-3.135,18	-135,18
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-952,00	-1.620	0	-1.652,00	-32,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,50	0	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,50	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.701,57	-5.420	0	-5.557,86	-137,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.701,57	-5.420	0	-5.557,86	-137,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.701,57	-5.420	0	-5.557,86	-137,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.701,57	-5.420	0	-5.557,86	-137,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.701,57	-5.420	0	-5.557,86	-137,86

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60101

Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	703,83-	-800	0	-771,17	28,83
	70110000 Bezüge Beamte	703,83-	-800	0	-771,17	28,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.513,78-	-4.620	0	-4.443,18	176,82
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	2.561,78-	-3.000	0	-3.135,18	-135,18
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	952,00-	-1.620	0	-1.308,00	312,00
15	- Sonstige Auszahlungen	416,50-	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	416,50-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634,11-	-5.420	0	-5.214,35	205,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.634,11-	-5.420	0	-5.214,35	205,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
 60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000278: Erwerb Jugendheim Aldekerk						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00

06
0601
60102Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.798,34	41.865	0	41.883,67	19,17
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	0	5.482,20	0,00
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	316,14	263	0	401,47	138,67
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	120	0	0,00	-119,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,24	1.100	0	445,68	-654,32
	44210000 Erträge aus Verkauf	634,55	1.000	0	390,65	-609,35
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	31,69	100	0	55,03	-44,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.780,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.244,58	44.965	0	42.329,35	-2.635,15
11	- Personalaufwendungen	-101.796,20	-104.740	0	-103.037,20	1.702,80
	50110000 Bezüge Beamte	-1.139,38	-1.210	0	-1.156,02	53,98
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.365,62	-81.200	0	-79.833,26	1.366,74
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.048,66	-6.500	0	-6.271,88	228,12
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.242,54	-15.830	0	-15.776,04	53,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.873,44	-23.800	0	-10.958,76	12.841,24
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.943,69	-11.000	0	-9.132,11	1.867,89
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-760,34	-2.000	0	-1.122,04	877,96
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-169,41	-800	0	-704,61	95,39

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.861,49	-9.092	0	-8.841,18	250,64
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	-7.213,40	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	0	-66,06	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.582,02	-1.717	0	-1.561,72	155,64
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-95	0	0,00	95,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185,29	-5.300	0	-1.705,42	3.594,58
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-90,00	-300	0	0,00	300,00
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	-800,00	-300	0	0,00	300,00
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0,00	200,00
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.295,29	-4.500	0	-1.705,42	2.794,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.716,42	-142.932	0	-124.542,56	18.389,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.471,84	-97.967	0	-82.213,21	15.754,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.471,84	-97.967	0	-82.213,21	15.754,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.471,84	-97.967	0	-82.213,21	15.754,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.703,63	-6.600	0	-5.959,71	640,29
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.703,63	-6.100	0	-5.959,71	140,29
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0,00	500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.703,63	-6.600	0	-5.959,71	640,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.175,47	-104.567	0	-88.172,92	16.394,40

06
6001
60102Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,40	1.100	0	445,68	-654,32
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	634,55	1.000	0	390,65	-609,35
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,85	100	0	55,03	-44,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.780,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.460,40	39.100	0	36.445,68	-2.654,32
10	- Personalauszahlungen	101.204,54-	-104.740	0	-102.353,08	2.386,92
	70110000 Bezüge Beamte	1.096,86-	-1.210	0	-1.156,75	53,25
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	77.816,48-	-81.200	0	-79.148,41	2.051,59
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.048,66-	-6.500	0	-6.271,88	228,12
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	16.242,54-	-15.830	0	-15.776,04	53,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,79-	-23.800	0	-10.150,05	13.649,95
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.763,60-	-11.000	0	-8.178,40	2.821,60
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	867,78-	-2.000	0	-1.267,04	732,96
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	169,41-	-800	0	-704,61	95,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.039,12-	-5.300	0	-1.412,45	3.887,55
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	119,20-	-300	0	0,00	300,00
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	1.200,00-	-300	0	0,00	300,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0,00	200,00
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	2.719,92-	-4.500	0	-1.412,45	3.087,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.044,45-	-133.840	0	-113.915,58	19.924,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.584,05-	-94.740	0	-77.469,90	17.270,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577,50-	-4.370	0	-663,44	3.706,56
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60102

Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000015: Erwerb Einrichtung - JgdBegStätte							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.280,00	1.280	0	199,95	-1.080,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
		78310000 Ausz. VG >410 E	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.857,50-	-5.650	0	-863,39	4.786,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577,50-	-4.370	0	-663,44	3.706,56

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60103

Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.512,38	-22.400	0	-23.298,32	-898,32
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.750,03	-1.790	0	-1.813,54	-23,54
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.585,82	-4.370	0	-4.735,94	-365,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.848,23	-28.560	0	-29.847,80	-1.287,80

06
0601
60103Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.836,58-	-28.560	0	-29.727,27	-1.167,27
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.500,73-	-22.400	0	-23.177,79	-777,79
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.750,03-	-1.790	0	-1.813,54	-23,54
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.585,82-	-4.370	0	-4.735,94	-365,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.836,58-	-28.560	0	-29.727,27	-1.167,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.836,58-	-28.560	0	-29.727,27	-1.167,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60104

Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,48	2.497	0	2.821,97	325,15
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.096,82	2.097	0	2.096,82	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	266,66	0	0	0,00	0,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400,00	400	0	725,15	325,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,38	6.102	0	6.102,38	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	7.859,00	0	0	0,00	0,00
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-7.859,00	0	0	0,00	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,38	6.102	0	6.102,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.865,86	8.599	0	8.924,35	325,15
11	- Personalaufwendungen	-8.033,67	-8.260	0	-8.245,69	14,31
	50110000 Bezüge Beamte	-8.033,67	-8.260	0	-8.245,69	14,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.196,49	-34.000	0	-38.815,82	-4.815,82
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-30.196,49	-34.000	0	-38.815,82	-4.815,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.139,15	-19.888	0	-20.882,17	-993,92
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-17.139,15	-19.888	0	-20.882,17	-993,92
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	-2.200	0	-2.200,00	0,00
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.200,00	-2.200	0	-2.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.569,31	-64.348	0	-70.143,68	-5.795,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.703,45	-55.749	0	-61.219,33	-5.470,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.703,45	-55.749	0	-61.219,33	-5.470,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.703,45	-55.749	0	-61.219,33	-5.470,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.157,70	-15.000	0	-12.775,50	2.224,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.157,70	-15.000	0	-12.775,50	2.224,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.157,70	-15.000	0	-12.775,50	2.224,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.861,15	-70.749	0	-73.994,83	-3.245,78

06
0601
60104Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.053,58-	-8.260	0	-8.249,09	10,91
	70110000 Bezüge Beamte	8.053,58-	-8.260	0	-8.249,09	10,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.755,30-	-34.000	0	-39.210,83	-5.210,83
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	30.755,30-	-34.000	0	-39.210,83	-5.210,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.200,00-	-2.200	0	-2.200,00	0,00
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	2.200,00-	-2.200	0	-2.200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.008,88-	-44.460	0	-49.659,92	-5.199,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.008,88-	-44.460	0	-49.659,92	-5.199,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.702,06-	-57.000	0	-50.115,81	6.884,19
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	15.702,06-	-57.000	0	-50.115,81	6.884,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.702,06-	-197.000	0	-54.670,19	142.329,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.042,57-	-195.750	0	-53.994,39	141.755,61
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60104

Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.659,49	1.250	0	675,80	-574,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.702,06-	-57.000	0	-50.115,81	6.884,19
		78310000 Ausz. VG >410 E	15.702,06-	-57.000	0	-50.115,81	6.884,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.702,06-	-57.000	0	-50.115,81	6.884,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.042,57-	-55.750	0	-49.440,01	6.309,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-4.554,38	135.445,62

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

07 - Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	-157.877,00	0	0	0,00	0,00
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.877,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	157.877,00-	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	157.877,00-	0	0	0,00	0,00
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.877,00-	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.877,00-	-230.000	0	-235.789,00	-5.789,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

08 - Sportförderung

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.668,39	74.430	0	74.430,29	0,00
	41414000 Zuw.lfd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	0	0,00	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69.458,89	69.221	0	69.220,79	0,00
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	5.210	0	5.209,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.000	0	1.081,62	81,62
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.321,12	1.000	0	1.081,62	81,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,54	500	0	5.479,47	4.979,47
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.635,54	500	0	5.479,47	4.979,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.625,05	75.930	0	80.991,38	5.061,09
11	- Personalaufwendungen	-40.729,66	-42.190	0	-43.967,44	-1.777,44
	50110000 Bezüge Beamte	-1.121,97	-1.210	0	-1.156,02	53,98
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.045,93	-32.140	0	-33.589,18	-1.449,18
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.463,13	-2.570	0	-2.662,46	-92,46
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.098,63	-6.270	0	-6.559,78	-289,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.871,76	-162.000	-7.000	-140.927,64	21.072,36
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-98.596,19	-100.000	0	-97.197,32	2.802,68
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-27.275,57	-47.000	-7.000	-42.695,50	4.304,50
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-10.000	0	-1.034,82	8.965,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.610,44	-126.963	0	-125.218,45	1.744,09
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.102,02	-114.102	0	-114.102,02	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,56	-7.869	0	-7.868,56	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.639,86	-4.992	0	-3.247,87	1.744,09
15	- Transferaufwendungen	-25.385,00	-26.000	0	-25.517,13	482,87
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-25.385,00	-26.000	0	-25.517,13	482,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,23	-5.800	0	-943,73	4.856,27
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-784,23	-5.800	0	-943,73	4.856,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.381,09	-362.953	-7.000	-336.574,39	26.378,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.756,04	-287.022	-7.000	-255.583,01	31.439,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.756,04	-287.022	-7.000	-255.583,01	31.439,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.756,04	-287.022	-7.000	-255.583,01	31.439,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.469,40	-2.000	0	-3.463,50	-1.463,50
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.469,40	-2.000	0	-3.463,50	-1.463,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.469,40	-2.000	0	-3.463,50	-1.463,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.225,44	-289.022	-7.000	-259.046,51	29.975,74

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,94	1.000	0	1.321,12	321,12
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,94	1.000	0	1.321,12	321,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,86	500	0	5.591,58	5.091,58
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,86	500	0	5.591,58	5.091,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916,80	1.500	0	6.912,70	5.412,70
10	- Personalauszahlungen	40.622,72-	-42.190	0	-43.641,38	-1.451,38
	70110000 Bezüge Beamte	1.138,12-	-1.210	0	-1.156,75	53,25
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.922,84-	-32.140	0	-33.262,39	-1.122,39
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.463,13-	-2.570	0	-2.662,46	-92,46
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.098,63-	-6.270	0	-6.559,78	-289,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.260,12-	-162.000	-7.000	-141.143,14	20.856,86
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	14.570,44-	-5.000	0	0,00	5.000,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	105.688,31-	-100.000	0	-95.586,86	4.413,14
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	27.001,37-	-47.000	-7.000	-44.521,46	2.478,54
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-10.000	0	-1.034,82	8.965,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.000,00-	-26.000	0	-25.902,13	97,87
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	25.000,00-	-26.000	0	-25.902,13	97,87
15	- Sonstige Auszahlungen	784,23-	-5.800	0	-943,73	4.856,27
	74310000 Geschäftsaufwendungen	784,23-	-5.800	0	-943,73	4.856,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.667,07-	-235.990	-7.000	-211.630,38	24.359,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.750,27-	-234.490	-7.000	-204.717,68	29.772,32

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.320,62-	-16.500	0	-6.350,68	10.149,32
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	22.320,62-	-16.500	0	-6.350,68	10.149,32
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.320,62-	-16.500	0	-6.350,68	10.149,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.320,62-	-16.500	0	-6.350,68	10.149,32
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000084: Neuerwerb Reinigungsmaschine Vogteihalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000199: Neuausstattung Kraftraum Vogteihalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.428,52-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	20.428,52-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.428,52-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.428,52-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.892,10-	-500	0	-6.350,68	-5.850,68
		78310000 Ausz. VG >410 E	1.892,10-	-500	0	-6.350,68	-5.850,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.892,10-	-500	0	-6.350,68	-5.850,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.892,10-	-500	0	-6.350,68	-5.850,68

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,97	43.983	0	44.124,96	142,42
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.535,35	37.535	0	37.535,34	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	0	4.697,20	0,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.892,42	1.750	0	1.892,42	142,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,02	3.500	0	6.106,29	2.606,29
	44110000 Mieten und Pachten	3.030,81	3.000	0	3.000,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,21	500	0	3.106,29	2.606,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.512,99	47.483	0	50.231,25	2.748,71
11	- Personalaufwendungen	-16.963,30	-17.550	0	-16.235,33	1.314,67
	50110000 Bezüge Beamte	-385,53	-400	0	-385,36	14,64
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.094,92	-13.450	0	-12.491,32	958,68
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.060,40	-1.080	0	-1.092,10	-12,10
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.422,45	-2.620	0	-2.266,55	353,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.019,68	-96.000	0	-119.656,18	-23.656,18
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.134,81	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.477,80	-35.000	0	-53.939,49	-18.939,49
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-78.639,02	-60.500	0	-64.240,07	-3.740,07
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,05	-500	0	-1.476,62	-976,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.976,98	-84.416	0	-82.563,49	1.852,49
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.793,24	-64.043	0	-60.793,22	3.250,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	0	-13.540,95	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	0	-1.830,88	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.418,43	-1.418	0	-1.418,45	0,00
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.393,49	-3.582	0	-4.979,99	-1.397,51
15	- Transferaufwendungen	-4.753,76	-4.800	0	-4.750,88	49,12
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.753,76	-4.800	0	-4.750,88	49,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,82	-4.100	0	-4.566,84	-466,84
	54230000 Leasingaufwand	-2.994,42	-3.600	0	-4.136,44	-536,44
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	0	-430,40	69,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.138,54	-206.866	0	-227.772,72	-20.906,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.625,55	-159.383	0	-177.541,47	-18.158,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.625,55	-159.383	0	-177.541,47	-18.158,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.625,55	-159.383	0	-177.541,47	-18.158,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.753,25	-2.500	0	-3.501,50	-1.001,50
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.753,25	-2.500	0	-3.501,50	-1.001,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.753,25	-2.500	0	-3.501,50	-1.001,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.378,80	-161.883	0	-181.042,97	-19.159,53

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,29	3.500	0	5.885,63	2.385,63
	64110000 Mieten und Pachten	1.316,66	3.000	0	5.367,53	2.367,53
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,63	500	0	518,10	18,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,29	3.500	0	5.885,63	2.385,63
10	- Personalauszahlungen	16.800,12-	-17.550	0	-16.184,61	1.365,39
	70110000 Bezüge Beamte	351,80-	-400	0	-385,61	14,39
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.965,47-	-13.450	0	-12.440,35	1.009,65
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.060,40-	-1.080	0	-1.092,10	-12,10
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.422,45-	-2.620	0	-2.266,55	353,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.735,31-	-96.000	0	-117.760,25	-21.760,25
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	28.134,81-	0	0	0,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	51.242,67-	-35.000	0	-50.481,95	-15.481,95
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	74.717,41-	-60.500	0	-65.674,05	-5.174,05
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	640,42-	-500	0	-1.604,25	-1.104,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.753,76-	-4.800	0	-4.750,88	49,12
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	4.753,76-	-4.800	0	-4.750,88	49,12
15	- Sonstige Auszahlungen	3.424,82-	-4.100	0	-4.566,84	-466,84
	74230000 Auszahlungen für Leasing	2.994,42-	-3.600	0	-4.136,44	-536,44
	74310000 Geschäftsaufwendungen	430,40-	-500	0	-430,40	69,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.714,01-	-122.450	0	-143.262,58	-20.812,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.880,72-	-118.950	0	-137.376,95	-18.426,95

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.189,13-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.189,13-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.325,28-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	36.325,28-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	47.514,41-	-145.908	-140.608	-11.384,97	134.522,53
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.514,41-	-145.908	-140.608	-8.702,69	137.204,81
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000203: Bau Kunststofflaufbahn Sportpl. Nieukerk							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	2.682,28	2.682,28

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78
		78520000 Ausz Tiefbau	892,50-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	892,50-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892,50-	-139.108	-139.108	-3.541,72	135.565,78

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.124,09-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25
		78310000 Ausz. VG >410 E	13.124,09-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.124,09-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.124,09-	-6.800	-1.500	-7.843,25	-1.043,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.296,63-	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	10.296,63-	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.201,19-	0	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	23.201,19-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.497,82-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.497,82-	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.342	0	4.070,19	-4.271,48
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	733,33	733,33
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	933,33	933,33
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	2.403,53	2.403,53
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	8.342	0	0,00	-8.341,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.342	0	4.070,19	-4.271,48
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	-2.135,96	22.864,04
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-20.000	0	-2.081,81	17.918,19
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-54,15	4.945,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.042	0	-14.066,61	18.975,06
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-32.625	0	-13.084,11	19.540,89
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-417	0	-982,50	-565,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	-1.625,00	3.375,00
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-5.000	0	-1.625,00	3.375,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.042	0	-17.827,57	45.214,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-54.700	0	-13.757,38	40.942,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-54.700	0	-13.757,38	40.942,62

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-54.700	0	-13.757,38	40.942,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-54.700	0	-13.757,38	40.942,62

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	-1.194,56	23.805,44
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	-1.140,41	18.859,59
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-54,15	4.945,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	0	-1.194,56	28.805,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.000	0	-1.194,56	28.805,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.296,55-	-1.027.756	-1.027.756	-1.362.503,64	-334.747,47
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.262.296,55-	-1.027.756	-1.027.756	-1.362.503,64	-334.747,47

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,25-	-85.608	-60.608	-77.948,69	7.659,01
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	424,25-	-85.608	-60.608	-77.948,69	7.659,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.262.720,80-	-1.113.364	-1.088.364	-1.440.452,33	-327.088,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.660,94-	-1.113.364	-1.088.364	-1.440.452,33	-327.088,46
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.001.059,86	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.296,55-	-1.027.756	-1.027.756	-1.362.503,64	-334.747,47
		78510000 Ausz Hochbau	2.262.296,55-	-1.027.756	-1.027.756	-1.362.503,64	-334.747,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,25-	-60.608	-60.608	-77.661,00	-17.053,30
		78310000 Ausz. VG >410 E	424,25-	-60.608	-60.608	-77.661,00	-17.053,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.262.720,80-	-1.088.364	-1.088.364	-1.440.164,64	-351.800,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261.660,94-	-1.088.364	-1.088.364	-1.440.164,64	-351.800,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000268: Erwerb Kraftraumausst. Sporthalle Aldek.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-287,69	24.712,31
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0	-287,69	24.712,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-287,69	24.712,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-287,69	24.712,31

08
0802
80201Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
11	- Personalaufwendungen	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50
	50110000 Bezüge Beamte	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.062,06	-5.310	0	-5.078,01	231,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.910,55	-2.010	0	-1.926,50	83,50

08
0802
80201Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49
10	- Personalauszahlungen	1.800,57-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
	70110000 Bezüge Beamte	1.800,57-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.151,51-	-3.300	0	-3.151,51	148,49
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	3.151,51-	-3.300	0	-3.151,51	148,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952,08-	-5.310	0	-5.079,22	230,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.800,57-	-2.010	0	-1.927,71	82,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnung

09 - Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
 90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.700,00	0	0	0,00	0,00
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	503.700,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.500	0	1.410,00	-90,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	945,00	1.500	0	1.410,00	-90,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,20	100	0	150,28	50,28
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	630,20	100	0	150,28	50,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	505.275,20	1.600	0	1.560,28	-39,72
11	- Personalaufwendungen	-48.043,48	-63.310	0	-66.273,64	-2.963,64
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	0	-2.061,36	8,64
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.983,05	-48.030	0	-50.229,24	-2.199,24
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.851,54	-3.840	0	-3.961,22	-121,22
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.200,38	-9.370	0	-10.021,82	-651,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026,24	-10.250	0	-1.366,46	8.883,54
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-397,50	-250	0	-525,00	-275,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-628,74	-10.000	0	-841,46	9.158,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-671.600,00	-280.000	0	0,00	280.000,00
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-671.600,00	-280.000	0	0,00	280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,92	-56.000	0	-62.371,96	-6.371,96
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112,92	-56.000	0	-62.371,96	-6.371,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.782,64	-409.560	0	-130.012,06	279.547,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.507,44	-407.960	0	-128.451,78	279.508,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.507,44	-407.960	0	-128.451,78	279.508,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.507,44	-407.960	0	-128.451,78	279.508,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.507,44	-407.960	0	-128.451,78	279.508,22

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
 90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.700,00	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	503.700,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500	0	1.410,00	-90,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	915,00	1.500	0	1.410,00	-90,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	630,20	100	0	62,83	-37,17
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	630,20	100	0	62,83	-37,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.245,20	1.600	0	1.472,83	-127,17
10	- Personalauszahlungen	48.105,54-	-63.310	0	-65.941,61	-2.631,61
	70110000 Bezüge Beamte	2.013,49-	-2.070	0	-2.062,20	7,80
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.040,13-	-48.030	0	-49.896,37	-1.866,37
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.851,54-	-3.840	0	-3.961,22	-121,22
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.200,38-	-9.370	0	-10.021,82	-651,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,74-	-10.250	0	-1.763,96	8.486,04
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	790,00-	-250	0	-922,50	-672,50
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628,74-	-10.000	0	-841,46	9.158,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	671.600,00-	-280.000	0	0,00	280.000,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	671.600,00-	-280.000	0	0,00	280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.922,42-	-56.000	0	-37.690,60	18.309,40
	74310000 Geschäftsaufwendungen	29.922,42-	-56.000	0	-37.690,60	18.309,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.046,70-	-409.560	0	-105.396,17	304.163,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.801,50-	-407.960	0	-103.923,34	304.036,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
 90102 Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59,70-	0	0	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59,70-	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,70-	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59,70-	0	0	0,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

10 - Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240,41	3.500	0	3.072,00	-428,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.240,41	3.500	0	3.072,00	-428,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.240,41	3.500	0	3.072,00	-428,00
11	- Personalaufwendungen	-62.099,84	-70.320	0	-71.938,92	-1.618,92
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	0	-2.061,36	8,64
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.979,55	-53.530	0	-54.621,15	-1.091,15
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.663,42	-4.280	0	-4.267,76	12,24
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.448,36	-10.440	0	-10.988,65	-548,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.099,84	-70.320	0	-71.938,92	-1.618,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.859,43	-66.820	0	-68.866,92	-2.046,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.859,43	-66.820	0	-68.866,92	-2.046,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.859,43	-66.820	0	-68.866,92	-2.046,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.859,43	-66.820	0	-68.866,92	-2.046,92

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242,41	3.500	0	3.091,00	-409,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.242,41	3.500	0	3.091,00	-409,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242,41	3.500	0	3.091,00	-409,00
10	- Personalauszahlungen	61.994,08-	-70.320	0	-71.571,93	-1.251,93
	70110000 Bezüge Beamte	2.013,49-	-2.070	0	-2.062,20	7,80
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	46.868,81-	-53.530	0	-54.253,32	-723,32
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.663,42-	-4.280	0	-4.267,76	12,24
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.448,36-	-10.440	0	-10.988,65	-548,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.994,08-	-70.320	0	-71.571,93	-1.251,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.751,67-	-66.820	0	-68.480,93	-1.660,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

10
1002
100201Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.590,23	0	0	951,24	951,24
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.590,23	0	0	951,24	951,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.590,23	5.000	0	5.951,24	951,24
11	- Personalaufwendungen	-24.101,24	-25.420	0	-24.736,82	683,18
	50110000 Bezüge Beamte	-24.101,24	-24.790	0	-24.736,82	53,18
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-630	0	0,00	630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	0,00	6.000,00
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-3.000	0,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.101,24	-41.420	-3.000	-24.736,82	16.683,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.511,01	-36.420	-3.000	-18.785,58	17.634,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.511,01	-36.420	-3.000	-18.785,58	17.634,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.511,01	-36.420	-3.000	-18.785,58	17.634,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.511,01	-36.420	-3.000	-18.785,58	17.634,42

10
1002
100201Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598,83	0	0	4.942,64	4.942,64
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.598,83	0	0	4.942,64	4.942,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.598,83	5.000	0	9.942,64	4.942,64
10	- Personalauszahlungen	24.220,67-	-25.420	0	-24.747,03	672,97
	70110000 Bezüge Beamte	24.160,97-	-24.790	0	-24.747,03	42,97
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59,70-	0	0	0,00	0,00
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-630	0	0,00	630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	0,00	6.000,00
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-3.000	0,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.220,67-	-41.420	-3.000	-24.747,03	16.672,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.621,84-	-36.420	-3.000	-14.804,39	21.615,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.321,96	-5.410	0	-5.510,90	-100,90
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-426,37	-430	0	-437,60	-7,60
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.066,59	-1.060	0	-1.093,74	-33,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.814,92	-6.900	0	-7.042,24	-142,24

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.812,92-	-6.900	0	-7.034,31	-134,31
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.319,96-	-5.410	0	-5.502,97	-92,97
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	426,37-	-430	0	-437,60	-7,60
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.066,59-	-1.060	0	-1.093,74	-33,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812,92-	-6.900	0	-7.034,31	-134,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.812,92-	-6.900	0	-7.034,31	-134,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

11 - Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.348,77	65.000	0	50.607,67	-14.392,33
	45110000 Konzessionsabgaben	55.348,77	65.000	0	50.607,67	-14.392,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.348,77	65.000	0	50.607,67	-14.392,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.348,77	65.000	0	50.607,67	-14.392,33
19	+ Finanzerträge	63.160,63	63.000	0	85.876,06	22.876,06
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	63.160,63	63.000	0	85.876,06	22.876,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.160,63	63.000	0	85.876,06	22.876,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.509,40	128.000	0	136.483,73	8.483,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.509,40	128.000	0	136.483,73	8.483,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	118.509,40	128.000	0	136.483,73	8.483,73

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	55.348,77	65.000	0	850,44	-64.149,56
	65110000 Konzessionsabgaben	55.348,77	65.000	0	850,44	-64.149,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.160,63	63.000	0	0,00	-63.000,00
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	63.160,63	63.000	0	0,00	-63.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.509,40	128.000	0	850,44	-127.149,56
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.509,40	128.000	0	850,44	-127.149,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.700	0	8.275,41	-124.424,59
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	0	8.275,41	-124.424,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	132.700	0	8.275,41	-124.424,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.085,36	-42.100	0	-26.998,16	15.101,84
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	-64.085,36	-27.100	0	0,00	27.100,00
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	0	0	-26.998,16	-26.998,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.085,36	-42.100	0	-26.998,16	15.101,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.085,36	90.600	0	-18.722,75	-109.322,75
19	+ Finanzerträge	163.999,71	171.100	0	170.558,64	-541,36
	46910000 Sonstige Finanzerträge	163.999,71	171.100	0	170.558,64	-541,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	163.999,71	171.100	0	170.558,64	-541,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.914,35	261.700	0	151.835,89	-109.864,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.914,35	261.700	0	151.835,89	-109.864,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	99.914,35	261.700	0	151.835,89	-109.864,11

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	208.078,00	132.700	0	8.275,41	-124.424,59
	65110000 Konzessionsabgaben	208.078,00	132.700	0	8.275,41	-124.424,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.046,75	171.100	0	143.568,64	-27.531,36
	66910000 Sonstige Finanzerträge	138.046,75	171.100	0	143.568,64	-27.531,36
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.124,75	303.800	0	151.844,05	-151.955,95
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.603,93-	-42.100	0	-38.140,56	3.959,44
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	-27.100	0	-29.832,40	-2.732,40
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	0	-8.308,16	-8.308,16
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.603,93-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.603,93-	-42.100	0	-38.140,56	3.959,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.520,82	261.700	0	113.703,49	-147.996,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
	45110000 Konzessionsabgaben	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	343.395,54	330.000	0	391.849,90	61.849,90

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	341.877,02	330.000	0	206.655,95	-123.344,05
	65110000 Konzessionsabgaben	341.877,02	330.000	0	206.655,95	-123.344,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.877,02	330.000	0	206.655,95	-123.344,05
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.877,02	330.000	0	206.655,95	-123.344,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	0	6.507,11	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.507,11	6.507	0	6.507,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.411,85	15.000	0	16.348,27	1.348,27
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.411,85	15.000	0	16.348,27	1.348,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	308,18	308,18
	45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	0,00	0	0	308,18	308,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.918,96	21.507	0	23.163,56	1.656,45
11	- Personalaufwendungen	-322,36	-330	0	-334,52	-4,52
	50110000 Bezüge Beamte	-322,36	-330	0	-334,52	-4,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,05	-430	0	-416,06	13,94
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-416,05	-430	0	-416,06	13,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.575,81	-6.576	0	-7.211,47	-635,66
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.575,81	-6.576	0	-7.211,47	-635,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528,40	-1.000	0	-949,35	50,65
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	-1.528,40	-500	0	0,00	500,00
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	0	0	-949,35	-949,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.842,62	-8.336	0	-8.911,40	-575,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.076,34	13.171	0	14.252,16	1.080,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.076,34	13.171	0	14.252,16	1.080,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.076,34	13.171	0	14.252,16	1.080,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.076,34	13.171	0	14.252,16	1.080,86

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.015,23	15.000	0	13.847,99	-1.152,01
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	15.015,23	15.000	0	13.847,99	-1.152,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.015,23	15.000	0	13.847,99	-1.152,01
10	- Personalauszahlungen	321,61-	-330	0	-335,47	-5,47
	70110000 Bezüge Beamte	321,61-	-330	0	-335,47	-5,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,36-	-430	0	-416,05	13,95
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	415,36-	-430	0	-416,05	13,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	862,20-	-1.000	0	-1.775,72	-775,72
	74310000 Geschäftsaufwendungen	490,20-	-500	0	0,00	500,00
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	372,00-	-500	0	-506,40	-6,40
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	0	-1.269,32	-1.269,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,17-	-1.760	0	-2.527,24	-767,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.416,06	13.240	0	11.320,75	-1.919,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11
1102
110201Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.503,95	1.216.000	0	1.179.776,03	-36.223,97
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.422,93	1.216.000	0	1.184.978,38	-31.021,62
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-33.918,98	0	0	-5.202,35	-5.202,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.322,29	30.000	0	46.958,00	16.958,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.322,29	30.000	0	46.958,00	16.958,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,75	3.375	0	3.158,40	-216,60
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.230,75	3.375	0	3.158,40	-216,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.223.056,99	1.249.375	0	1.229.892,43	-19.482,57
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.903,56	-1.170.000	0	-1.114.319,96	55.680,04
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.157.903,56	-1.170.000	0	-1.114.319,96	55.680,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.903,56	-1.170.000	0	-1.114.319,96	55.680,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.153,43	79.375	0	115.572,47	36.197,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.153,43	79.375	0	115.572,47	36.197,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.153,43	79.375	0	115.572,47	36.197,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.153,43	-79.400	0	-76.952,64	2.447,36
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-48.659,68	-49.400	0	-51.260,14	-1.860,14
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-16.493,75	-30.000	0	-25.692,50	4.307,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.153,43	-79.400	0	-76.952,64	2.447,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-25	0	38.619,83	38.644,83

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.437,93	1.216.000	0	1.182.779,38	-33.220,62
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.437,93	1.216.000	0	1.182.779,38	-33.220,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.398,29	30.000	0	47.242,00	17.242,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.398,29	30.000	0	47.242,00	17.242,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,78	3.375	0	3.405,79	30,79
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.974,78	3.375	0	3.405,79	30,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.811,00	1.249.375	0	1.233.427,17	-15.947,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.803,22-	-1.170.000	0	-1.162.088,02	7.911,98
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.106.803,22-	-1.170.000	0	-1.162.088,02	7.911,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.803,22-	-1.170.000	0	-1.162.088,02	7.911,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.007,78	79.375	0	71.339,15	-8.035,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11
1103
110301Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.542,69	109.306	0	114.129,02	4.822,89
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	112.600,03	108.363	0	113.186,34	4.822,89
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0,00	0,00
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	0	942,68	0,00
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.204,07	1.927.223	0	1.900.556,55	-26.666,65
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	315,00	1.250	0	240,00	-1.010,00
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	100	0	45,00	-55,00
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.671.284,08	1.693.700	0	1.710.312,81	16.612,81
		43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0,00	0,00
		43218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	19.327,06	75.000	0	32.736,00	-42.264,00
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	156,51	116	0	256,30	140,40
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	136.757,92	135.831	0	136.740,10	908,80
		43711009 Erträge SoPo-Auflösung (KAG-Beiträge) man	-6.008,34	0	0	0,00	0,00
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-46.628,16	20.226	0	20.226,34	0,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,54	400	0	3.598,31	3.198,31
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,54	400	0	3.598,31	3.198,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.022,98	69.686	0	45.208,34	-24.477,37
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	282,54	0	0	0,00	0,00
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-282,54	0	0	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.425,97	44.386	0	45.208,34	822,63
		45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.597,01	25.300	0	0,00	-25.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	0	11.934,83	-63.065,17
	47210000 Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	0	11.934,83	-63.065,17
10	= Ordentliche Erträge	1.952.969,75	2.181.615	0	2.075.427,05	-106.187,99
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.275,79	-1.272.850	-40.000	-1.166.510,02	106.339,98
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.152,04	-17.900	0	-22.772,13	-4.872,13
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.918,21	-12.000	0	-10.803,23	1.196,77
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-161.776,43	-170.000	-30.000	-179.943,93	-9.943,93
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.072,02	-102.500	-10.000	-61.921,69	40.578,31
	52912000 Verbandsumlagen	-714.642,59	-779.850	0	-803.988,81	-24.138,81
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-35.435,92	-39.600	0	-33.811,55	5.788,45
	52918030 Kleininleiterabgabe	-178,95	-1.000	0	-178,95	821,05
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.099,63	-150.000	0	-53.089,73	96.910,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.520,58	-486.189	0	-487.969,50	-1.780,01
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-1.784,90	-1.784,90
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-480.520,58	-485.914	0	-486.184,60	-270,11
	57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	-275	0	0,00	275,00
	57115009 Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,59	-8.200	0	-4.898,20	3.301,80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-1.000	0	-448,00	552,00
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.202,62	-3.200	0	-349,00	2.851,00
	54413000 Versicherungen (alt)	-3.955,97	-4.000	0	0,00	4.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-4.101,20	-4.101,20
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	282,54	0	0	0,00	0,00
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,54	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.402,96	-1.767.239	-40.000	-1.659.377,72	107.861,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.566,79	414.376	-40.000	416.049,33	1.673,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.566,79	414.376	-40.000	416.049,33	1.673,78
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.566,79	414.376	-40.000	416.049,33	1.673,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	359.300,25	366.900	0	362.424,60	-4.475,40
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.300,25	366.900	0	362.424,60	-4.475,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.828,89	-188.000	0	-189.774,67	-1.774,67
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.828,89	-178.000	0	-177.668,17	331,83
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-10.000	0	-12.106,50	-2.106,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	190.471,36	178.900	0	172.649,93	-6.250,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	619.038,15	593.276	-40.000	588.699,26	-4.576,29

11
1103
110301Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.542,24	1.771.050	0	1.736.559,19	-34.490,81
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	375,00	1.250	0	240,00	-1.010,00
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	100	0	30,00	-70,00
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.670.480,18	1.693.700	0	1.706.013,19	12.313,19
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	19.687,06	75.000	0	30.276,00	-44.724,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,10	400	0	3.651,10	3.251,10
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,10	400	0	3.651,10	3.251,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.597,01	25.300	0	0,00	-25.300,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.597,01	25.300	0	0,00	-25.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.718,35	1.796.750	0	1.740.210,29	-56.539,71
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.880,38-	-1.272.850	-40.000	-1.131.011,87	141.838,13
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	16.608,76-	-17.900	0	-26.421,67	-8.521,67
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.594,76-	-12.000	0	-10.809,84	1.190,16
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	114.080,40-	-170.000	-30.000	-182.037,32	-12.037,32
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.965,19-	-102.500	-10.000	-62.652,06	39.847,94
	72912000 Verbandsumlagen	714.642,59-	-779.850	0	-803.988,81	-24.138,81
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	35.978,66-	-39.600	0	-33.710,07	5.889,93
	72918030 Kleineinleiterabgabe	178,95-	-1.000	0	-178,95	821,05
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	35.831,07-	-150.000	0	-11.213,15	138.786,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.741,97-	-8.200	0	-4.898,20	3.301,80

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	74310000 Geschäftsaufwendungen	448,00-	-1.000	0	-448,00	552,00
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	338,00-	-3.200	0	-349,00	2.851,00
	74413000 Versicherungen (alt)	3.955,97-	-4.000	0	0,00	4.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-4.101,20	-4.101,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.622,35-	-1.281.050	-40.000	-1.135.910,07	145.139,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.096,00	515.700	-40.000	604.300,22	88.600,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.537,53	160.537,53
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	160.537,53	160.537,53
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96
	68810000 Beiträge	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.216,32	0	0	209.946,49	209.946,49
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.604,10-	-746.471	-478.971	-407.913,51	338.557,91
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.604,10-	-746.471	-478.971	-407.913,51	338.557,91
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	291.604,10-	-758.471	-478.971	-418.623,51	339.847,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.387,78-	-758.471	-478.971	-208.677,02	549.794,40
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

11
1103
110301Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000182: Bau RW-Behandlungsanlage Stenden (B9)							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.537,53	160.537,53
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	160.537,53	160.537,53
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	160.537,53	160.537,53
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.519,53-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	160.519,53-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	160.519,53-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.519,53-	0	0	160.537,53	160.537,53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000216: Kanalsanierung Michael-Buyx-S/Webermarkt							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.030,63-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	24.030,63-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	24.030,63-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.030,63-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000217: Kanalsanierung Rheinstr. (Teilbereich)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.497,87-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	8.497,87-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.497,87-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.497,87-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000218: Kanalsanierung Goethestr. (Teilbereich)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.104,04-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	4.104,04-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.104,04-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.104,04-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000219: Erneuerung MW-Kanal Schulstr.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848,71-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	8.848,71-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.848,71-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.848,71-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000220: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (2. BA)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643,24-	-224.198	-224.198	-192.147,70	32.050,13
		78520000 Ausz Tiefbau	3.643,24-	-224.198	-224.198	-192.147,70	32.050,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.643,24-	-224.198	-224.198	-192.147,70	32.050,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.643,24-	-224.198	-224.198	-192.147,70	32.050,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	-15.751,61	7.248,39
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-23.000	0	-15.751,61	7.248,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	-15.751,61	7.248,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	-15.751,61	7.248,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000240: MW-Kanal Grauelsweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.433,39-	-10.000	-10.000	-938,26	9.061,74
	78520000 Ausz Tiefbau	19.433,39-	-10.000	-10.000	-938,26	9.061,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.433,39-	-10.000	-10.000	-938,26	9.061,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.433,39-	-10.000	-10.000	-938,26	9.061,74

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000241: MW-Kanal Am Weinberg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.102,39-	-3.212	-712	-530,99	2.680,78
	78520000 Ausz Tiefbau	20.102,39-	-3.212	-712	-530,99	2.680,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.102,39-	-3.212	-712	-530,99	2.680,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.102,39-	-3.212	-712	-530,99	2.680,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.739,93-	-147.260	-147.260	-104.903,13	42.356,94
	78520000 Ausz Tiefbau	5.739,93-	-147.260	-147.260	-104.903,13	42.356,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.739,93-	-147.260	-147.260	-104.903,13	42.356,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.739,93-	-147.260	-147.260	-104.903,13	42.356,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000251: Sanierung MW-Kanal Nordstr. (Teilb.)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598,40-	-19.402	-19.402	-19.368,68	32,92
	78520000 Ausz Tiefbau	1.598,40-	-19.402	-19.402	-19.368,68	32,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.598,40-	-19.402	-19.402	-19.368,68	32,92

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.598,40-	-19.402	-19.402	-19.368,68	32,92

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000252: Kanalsanierung Römerweg (Teilbereich)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931,44-	-36.569	-36.569	-34.661,60	1.906,96
	78520000 Ausz Tiefbau	3.931,44-	-36.569	-36.569	-34.661,60	1.906,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.931,44-	-36.569	-36.569	-34.661,60	1.906,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.931,44-	-36.569	-36.569	-34.661,60	1.906,96

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000253: Kanalsanierung Winternam (Teilbereich)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668,41-	-40.832	-40.832	-28.524,89	12.306,70
	78520000 Ausz Tiefbau	2.668,41-	-40.832	-40.832	-28.524,89	12.306,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.668,41-	-40.832	-40.832	-28.524,89	12.306,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,41-	-40.832	-40.832	-28.524,89	12.306,70

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000254: Einfriedung RRB Am Körschmannsdyck						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.764,96-	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	19.764,96-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.764,96-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.764,96-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000265: Kanalanchlussbeiträge							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96
		68810000 Beiträge	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.216,32	0	0	49.408,96	49.408,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000269: Kanalsanierung Haeverweg							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-3.596,51	71.403,49
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	-3.596,51	71.403,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-3.596,51	71.403,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-3.596,51	71.403,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000270: Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilber.)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	0	-4.235,10	107.764,90
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-112.000	0	-4.235,10	107.764,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	-4.235,10	107.764,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	-4.235,10	107.764,90

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000274: Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-10.710,00	1.290,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000281: Kanalsanierung Moerser Str. (Teilber.)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	-3.255,04	51.744,96
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	-3.255,04	51.744,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-3.255,04	51.744,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-3.255,04	51.744,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000286: Kanalsanierung Am Haus Asselt							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721,16-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	8.721,16-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.721,16-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.721,16-	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.401,59	82.000	0	83.575,52	1.575,52
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.401,59	82.000	0	83.575,52	1.575,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,57	0	0	1.503,18	1.503,18
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,57	0	0	1.503,18	1.503,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.702,16	82.000	0	85.078,70	3.078,70
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.644,41	-168.000	0	-160.977,93	7.022,07
	52912000 Verbandsumlagen	-160.491,27	-163.000	0	-155.916,76	7.083,24
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.153,14	-5.000	0	-5.061,17	-61,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.644,41	-168.000	0	-160.977,93	7.022,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.942,25	-86.000	0	-75.899,23	10.100,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.942,25	-86.000	0	-75.899,23	10.100,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.942,25	-86.000	0	-75.899,23	10.100,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.942,25	-86.000	0	-75.899,23	10.100,77

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.417,24	82.000	0	83.388,71	1.388,71
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.417,24	82.000	0	83.388,71	1.388,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,57	0	0	1.503,18	1.503,18
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,57	0	0	1.503,18	1.503,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717,81	82.000	0	84.891,89	2.891,89
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.644,41-	-168.000	0	-160.977,93	7.022,07
	72912000 Verbandsumlagen	160.491,27-	-163.000	0	-155.916,76	7.083,24
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	5.153,14-	-5.000	0	-5.061,17	-61,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.644,41-	-168.000	0	-160.977,93	7.022,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.926,60-	-86.000	0	-76.086,04	9.913,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.027,96	170.075	0	173.975,82	3.901,07
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.909,31	3.934	0	3.934,34	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	152.563,11	151.811	0	157.485,97	5.674,95
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.750	0	0,00	-2.750,00
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	11.162,51	10.186	0	11.162,49	976,12
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	0	1.393,02	0,00
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.769,51	200.517	0	201.325,60	808,67
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	0	3.562,40	3.362,40
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	131.050,72	130.744	0	131.909,23	1.165,66
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	1.760	0	0,00	-1.760,00
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	63.218,79	61.739	0	65.853,97	4.114,82
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	6.074	0	0,00	-6.074,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,59	4.000	0	27.599,44	23.599,44
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.947,59	4.000	0	27.599,44	23.599,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.365,74	27.965	0	32.270,48	4.305,42
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	64,47	0	0	0,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.784,00	0	0	3.839,00	3.839,00
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.848,47	0	0	-3.839,00	-3.839,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.994,28	22.965	0	25.929,22	2.964,16
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.371,46	5.000	0	6.341,26	1.341,26

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	403.110,80	402.557	0	435.171,34	32.614,60
11	-	Personalaufwendungen	-49.452,79	-55.540	0	-46.268,27	9.271,73
		50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	0	-2.061,36	8,64
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.464,76	-41.930	0	-34.776,54	7.153,46
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.033,32	-3.360	0	-3.086,52	273,48
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.946,20	-8.180	0	-6.343,85	1.836,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.401,60	-310.300	0	-277.454,13	32.845,87
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-29.013,58	-120.000	0	-43.657,27	76.342,73
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-58.875,68	-70.000	0	-63.840,64	6.159,36
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-290.000	0	-487,26	289.512,74
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-80.000,00	290.000	0	0,00	-290.000,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.713,84	-300	0	-992,77	-692,77
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-92.798,50	-105.000	0	-155.713,44	-50.713,44
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	0	-12.762,75	2.237,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-708.884,59	-733.610	0	-723.594,02	10.015,60
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-708.884,59	-731.610	0	-723.594,02	8.015,60
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.398,84	-5.800	0	-836,80	4.963,20
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.598,84	-5.000	0	-36,80	4.963,20
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	7.935,99	7.935,99
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-7.935,99	-7.935,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.137,82	-1.105.250	0	-1.048.153,22	57.096,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.027,02	-702.693	0	-612.981,88	89.711,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-732,59	0	0	-61,96	-61,96
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	-732,59	0	0	-61,96	-61,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-732,59	0	0	-61,96	-61,96

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.759,61	-702.693	0	-613.043,84	89.649,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.759,61	-702.693	0	-613.043,84	89.649,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-732.522,70	-816.900	0	-806.448,60	10.451,40
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-359.300,25	-366.900	0	-362.424,60	4.475,40
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-373.222,45	-450.000	0	-444.024,00	5.976,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-732.522,70	-816.900	0	-806.448,60	10.451,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.367.282,31	-1.519.593	0	-1.419.492,44	100.100,44

12
1201
120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	0	3.562,40	3.362,40
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	0	3.562,40	3.362,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,44	4.000	0	965,70	-3.034,30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,44	4.000	0	965,70	-3.034,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.571,75	5.000	0	7.721,99	2.721,99
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.571,75	5.000	0	7.721,99	2.721,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,19	9.200	0	12.250,09	3.050,09
10	- Personalauszahlungen	49.319,04-	-55.540	0	-46.136,80	9.403,20
	70110000 Bezüge Beamte	2.013,49-	-2.070	0	-2.062,20	7,80
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.326,03-	-41.930	0	-34.644,23	7.285,77
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.033,32-	-3.360	0	-3.086,52	273,48
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.946,20-	-8.180	0	-6.343,85	1.836,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.653,49-	-600.300	0	-292.155,82	308.144,18
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	29.917,45-	-120.000	0	-41.924,47	78.075,53
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	61.284,31-	-70.000	0	-61.995,88	8.004,12
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-290.000	0	-17.998,45	272.001,55
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.748,08-	-300	0	-793,84	-493,84
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	84.703,65-	-105.000	0	-156.680,43	-51.680,43
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	0	-12.762,75	2.237,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-794,55	-794,55
	75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	-794,55	-794,55
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.454,76-	-5.800	0	-800,00	5.000,00
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	800,00-	-800	0	-800,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310000 Geschäftsaufwendungen	16.654,76-	-5.000	0	0,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.427,29-	-661.640	0	-339.887,17	321.752,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.396,10-	-652.440	0	-327.637,08	324.802,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300,00	120.000	0	119.158,56	-841,44
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	119.158,56	-841,44
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33.300,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.828,13	808.900	0	275.738,76	-533.161,24
	68810000 Beiträge	112.828,13	808.900	0	275.738,76	-533.161,24
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	146.128,13	928.900	0	394.897,32	-534.002,68
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.675,03-	-1.124.281	-833.281	-974.939,80	149.341,41
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	482.675,03-	-1.124.281	-833.281	-974.939,80	149.341,41
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
113	= Summe (investive Auszahlungen)	482.675,03-	-1.204.281	-833.281	-981.197,12	223.084,09
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.546,90-	-275.381	-833.281	-586.299,80	-310.918,59
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

12
1201
120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.512,30	0	0	2.400,00	2.400,00
		68810000 Beiträge	2.512,30	0	0	2.400,00	2.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.512,30	0	0	2.400,00	2.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.512,30	0	0	2.400,00	2.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000041: Ausbau Doulenweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.017,31	0	0	10.727,82	10.727,82
		68810000 Beiträge	77.017,31	0	0	10.727,82	10.727,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.017,31	0	0	10.727,82	10.727,82
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.066,92	7.066,92
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	7.066,92	7.066,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	7.066,92	7.066,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.017,31	0	0	17.794,74	17.794,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	148,28	148,28
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	148,28	148,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	148,28	148,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	148,28	148,28

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000075: Ausbau Kölner Str. (Schulstr.- DB)						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106,20	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge	106,20	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106,20	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106,20	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000109: Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst)						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.142,15	0	0	5.680,97	5.680,97
	68810000 Beiträge	30.142,15	0	0	5.680,97	5.680,97
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.142,15	0	0	5.680,97	5.680,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.142,15	0	0	5.680,97	5.680,97

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000113: Erschließung Paschmannshof B-Plan NK 20						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	0	0	93.998,00	93.998,00
	68810000 Beiträge	2.500,00	0	0	93.998,00	93.998,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	93.998,00	93.998,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.969,68-	0	0	-27.262,77	-27.262,77
	78520000 Ausz Tiefbau	71.969,68-	0	0	-27.262,77	-27.262,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	71.969,68-	0	0	-33.520,09	-33.520,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.469,68-	0	0	60.477,91	60.477,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.982,69-	-299.804	-39.804	-230.419,47	69.384,77
		78520000 Ausz Tiefbau	213.982,69-	-299.804	-39.804	-230.419,47	69.384,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	213.982,69-	-299.804	-39.804	-230.419,47	69.384,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.982,69-	-299.804	-39.804	-230.419,47	69.384,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000145: Ausbau Eyller Str. (Slousenweg-Hs.Nr.87)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	250,57	250,57
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	250,57	250,57
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	250,57	250,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	250,57	250,57

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000146: Straßenausbau Mühlenpfädchen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	575,00	575,00
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	575,00	575,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	575,00	575,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	575,00	575,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000147: Straßenausbau Wachtendonker Str.							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,17	0	0	0,00	0,00
		68810000 Beiträge	550,17	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	550,17	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550,17	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000160: Ausbau Petersweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.000	0	43.261,76	-63.738,24
		68810000 Beiträge	0,00	107.000	0	43.261,76	-63.738,24
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	43.261,76	-63.738,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	107.000	0	43.261,76	-63.738,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000171: Ausbau Wiesenstraße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.000	0	0,00	-168.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	168.000	0	0,00	-168.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.000	0	0,00	-168.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	168.000	0	0,00	-168.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000192: Ausbau Dennemarkstr.							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	96.000	0	0,00	-96.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	96.000	0	0,00	-96.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	0	0,00	-96.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661,78	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	661,78	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	661,78	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661,78	96.000	0	0,00	-96.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000221: Ausbau der Schulstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000	0	0,00	-146.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	146.000	0	0,00	-146.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	146.000	0	0,00	-146.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.468,79	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	8.468,79	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.468,79	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.468,79	146.000	0	0,00	-146.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	119.158,56	-841,44
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.000	0	119.158,56	-841,44
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	117.246,36	-12.753,64
		68810000 Beiträge	0,00	130.000	0	117.246,36	-12.753,64
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	236.404,92	-13.595,08
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.643,59-	-513.466	-513.466	-550.142,46	-36.676,15
		78520000 Ausz Tiefbau	18.643,59-	-513.466	-513.466	-550.142,46	-36.676,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.643,59-	-513.466	-513.466	-550.142,46	-36.676,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.643,59-	-263.466	-513.466	-313.737,54	-50.271,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000224: Bau P+R/P+B Anlage Bahnhof Aldekerk

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300,00	0	0	0,00	0,00
---	---	--	-----------	---	---	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017			2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	33.300,00	0	0	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	33.300,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.773,68-	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	81.773,68-	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	81.773,68-	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.473,68-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017			2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658,65-	-27.000	0	-21.189,66	5.810,34
	78520000 Ausz Tiefbau	2.658,65-	-27.000	0	-21.189,66	5.810,34
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.658,65-	-27.000	0	-21.189,66	5.810,34
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.658,65-	-27.000	0	-21.189,66	5.810,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017			2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.268,54-	-7.654	-3.654	-3.086,98	4.567,28
	78520000 Ausz Tiefbau	34.268,54-	-7.654	-3.654	-3.086,98	4.567,28
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	34.268,54-	-7.654	-3.654	-3.086,98	4.567,28
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.268,54-	-7.654	-3.654	-3.086,98	4.567,28

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017			2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)						
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00
	68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.019,45-	-72.266	-72.266	-36.298,73	35.967,18
	78520000 Ausz Tiefbau	53.019,45-	-72.266	-72.266	-36.298,73	35.967,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	53.019,45-	-72.266	-72.266	-36.298,73	35.967,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.019,45-	2.734	-72.266	-36.298,73	-39.032,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.433,51-	-174.090	-174.090	-111.951,23	62.139,26
		78520000 Ausz Tiefbau	8.433,51-	-174.090	-174.090	-111.951,23	62.139,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.433,51-	-174.090	-174.090	-111.951,23	62.139,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.433,51-	-90.090	-174.090	-111.951,23	-21.860,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000257: Neubau Gehweg Kempener Dyck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5

7000258: Errichtung Fahrradboxen, Bf Ak u. Nk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.055,81-	0	0	-1.655,42	-1.655,42
		78520000 Ausz Tiefbau	7.055,81-	0	0	-1.655,42	-1.655,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.055,81-	0	0	-1.655,42	-1.655,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.055,81-	0	0	-1.655,42	-1.655,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.900	0	1.450,00	-1.450,00
		68810000 Beiträge	0,00	2.900	0	1.450,00	-1.450,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.900	0	1.450,00	-1.450,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.900	0	1.450,00	-1.450,00

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.156,30	18.456	0	18.846,26	390,04
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.897,52	3.197	0	4.397,64	1.200,30
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.120	0	0,00	-1.120,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	13.268,20	13.268	0	13.458,04	189,86
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0,00	0,00
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	871	0	990,58	119,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.655,85	17.928	0	19.637,28	1.708,99
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	11.284,73	11.123	0	11.708,69	586,15
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	7.371,12	6.806	0	7.928,59	1.122,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,28	5.000	0	28.465,49	23.465,49
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,28	5.000	0	28.465,49	23.465,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.094,86	4.095	0	4.817,03	722,17
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.094,86	4.095	0	4.817,03	722,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.847,29	45.479	0	71.766,06	26.286,69
11	- Personalaufwendungen	-13.822,47	-9.070	0	-13.636,18	-4.566,18
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.860,10	-7.110	0	-10.701,69	-3.591,69
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-852,59	-570	0	-840,36	-270,36
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.109,78	-1.390	0	-2.094,13	-704,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.754,89	-97.000	0	-110.875,54	-13.875,54
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-37.918,41	-30.000	0	-34.511,65	-4.511,65
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-49.418,61	-52.000	0	-46.765,00	5.235,00
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-13.417,87	-15.000	0	-29.598,89	-14.598,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.791,48	-98.808	0	-95.637,91	3.170,18

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-90.791,48	-98.808	0	-95.637,91	3.170,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928,28	-7.000	0	-1.959,10	5.040,90
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	54413000 Versicherungen (alt)	-1.928,28	-2.000	0	0,00	2.000,00
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	-1.959,10	-1.959,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.297,12	-211.878	0	-222.108,73	-10.230,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.449,83	-166.399	0	-150.342,67	16.056,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.449,83	-166.399	0	-150.342,67	16.056,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.449,83	-166.399	0	-150.342,67	16.056,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.004,90	-5.000	0	-1.986,50	3.013,50
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.004,90	-5.000	0	-1.986,50	3.013,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.004,90	-5.000	0	-1.986,50	3.013,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.454,73	-171.399	0	-152.329,17	19.069,55

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,40	5.000	0	30.284,54	25.284,54
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,40	5.000	0	30.284,54	25.284,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.071,40	5.000	0	30.284,54	25.284,54
10	- Personalauszahlungen	13.702,74-	-9.070	0	-13.635,81	-4.565,81
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.740,37-	-7.110	0	-10.701,32	-3.591,32
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	852,59-	-570	0	-840,36	-270,36
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.109,78-	-1.390	0	-2.094,13	-704,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.439,14-	-97.000	0	-105.527,59	-8.527,59
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	37.918,41-	-30.000	0	-34.374,41	-4.374,41
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	49.744,85-	-52.000	0	-47.557,61	4.442,39
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.775,88-	-15.000	0	-23.595,57	-8.595,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.928,28-	-7.000	0	-1.959,10	5.040,90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	74413000 Versicherungen (alt)	1.928,28-	-2.000	0	0,00	2.000,00
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	-1.959,10	-1.959,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.070,16-	-113.070	0	-121.122,50	-8.052,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.998,76-	-108.070	0	-90.837,96	17.232,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.007,59	0	0	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.007,59	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.007,59	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.375,53-	-102.010	-88.810	-67.916,03	34.093,69
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.375,53-	-102.010	-88.810	-67.916,03	34.093,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	195.375,53-	-102.010	-88.810	-67.916,03	34.093,69
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.367,94-	-102.010	-88.810	-67.916,03	34.093,69
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000164: LED-Umrüstung "HQL-Straßenbeleuchtung"							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.007,59	0	0	0,00	0,00
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	30.007,59	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.007,59	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.072,57-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	153.072,57-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	153.072,57-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.064,98-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000225: Erneuerung Straßenbeleuchtung Schulstr.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.735,56-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	11.735,56-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.735,56-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.735,56-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000226: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (2. BA)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542,32-	-62.954	-62.954	-61.811,04	1.142,49
		78520000 Ausz Tiefbau	542,32-	-62.954	-62.954	-61.811,04	1.142,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	542,32-	-62.954	-62.954	-61.811,04	1.142,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542,32-	-62.954	-62.954	-61.811,04	1.142,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.200	0	-1.964,62	1.235,38
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.200	0	-1.964,62	1.235,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	0	-1.964,62	1.235,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	0	-1.964,62	1.235,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.291,89-	-1.202	-1.202	-974,56	227,35
		78520000 Ausz Tiefbau	7.291,89-	-1.202	-1.202	-974,56	227,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.291,89-	-1.202	-1.202	-974,56	227,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.291,89-	-1.202	-1.202	-974,56	227,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000245: Str.-Beleuchtung Am Weinberg (Erweit.)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.228,25-	-2.474	-2.474	-1.976,02	497,73
		78520000 Ausz Tiefbau	14.228,25-	-2.474	-2.474	-1.976,02	497,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.228,25-	-2.474	-2.474	-1.976,02	497,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.228,25-	-2.474	-2.474	-1.976,02	497,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	819,47-	-22.181	-22.181	-1.189,79	20.990,74
		78520000 Ausz Tiefbau	819,47-	-22.181	-22.181	-1.189,79	20.990,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	819,47-	-22.181	-22.181	-1.189,79	20.990,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	819,47-	-22.181	-22.181	-1.189,79	20.990,74

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,47-	-10.000	0	0,00	10.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	7.685,47-	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.685,47-	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.685,47-	-10.000	0	0,00	10.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.610,09	-1.680	0	-1.655,18	24,82
	50110000 Bezüge Beamte	-1.610,09	-1.680	0	-1.655,18	24,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907,97	-1.908	0	-1.907,93	0,00
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.907,97	-1.908	0	-1.907,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.518,06	-3.588	0	-3.563,11	24,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.518,06	-3.588	0	-3.563,11	24,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.518,06	-3.588	0	-3.563,11	24,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.518,06	-3.588	0	-3.563,11	24,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.518,06	-3.588	0	-3.563,11	24,82

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
	70110000 Bezüge Beamte	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

12
1204
120401Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.130,79	-8.320	0	-7.514,28	805,72
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.414,92	-6.530	0	-5.903,87	626,13
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-519,47	-520	0	-532,17	-12,17
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.196,40	-1.270	0	-1.078,24	191,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.670,45	-10.000	0	-9.642,21	357,79
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.670,45	-10.000	0	-9.642,21	357,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.801,24	-18.320	0	-17.156,49	1.163,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.801,24	-18.320	0	-17.156,49	1.163,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.801,24	-18.320	0	-17.156,49	1.163,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.801,24	-18.320	0	-17.156,49	1.163,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.655,25	-50.000	0	-25.990,50	24.009,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23.655,25	-50.000	0	-25.990,50	24.009,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.655,25	-50.000	0	-25.990,50	24.009,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.456,49	-68.320	0	-43.146,99	25.173,01

12
1204
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.113,51-	-8.320	0	-7.492,07	827,93
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.397,64-	-6.530	0	-5.881,66	648,34
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	519,47-	-520	0	-532,17	-12,17
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.196,40-	-1.270	0	-1.078,24	191,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,45-	-10.000	0	-7.458,56	2.541,44
	72810000 Sonstige Sachleistungen	7.670,45-	-10.000	0	-7.458,56	2.541,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783,96-	-18.320	0	-14.950,63	3.369,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.783,96-	-18.320	0	-14.950,63	3.369,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

13 - Natur- und Land- schaftspflege

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	0	4.445,89	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,90	964	0	963,89	0,00
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	0	462,84	-37,16
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.908,74	4.946	0	4.908,73	-37,16
11	- Personalaufwendungen	-10.138,32	-10.390	0	-9.575,49	814,51
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,25	-2.070	0	-2.061,61	8,39
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.414,43	-6.530	0	-5.903,59	626,41
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-519,47	-520	0	-532,16	-12,16
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.196,17	-1.270	0	-1.078,13	191,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,23	-22.000	0	-21.598,02	401,98
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-20.636,23	-22.000	0	-21.598,02	401,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,78	-5.607	0	-5.606,77	0,00
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,78	-5.607	0	-5.606,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497,83	-10.350	0	-13.171,21	-2.821,21
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.188,14	-10.000	0	-12.861,52	-2.861,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.879,16	-48.347	0	-49.951,49	-1.604,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.970,42	-43.401	0	-45.042,76	-1.641,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.970,42	-43.401	0	-45.042,76	-1.641,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.970,42	-43.401	0	-45.042,76	-1.641,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.747,21	-12.300	0	-13.702,92	-1.402,92
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.490,96	-2.300	0	-2.441,92	-141,92
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.256,25	-10.000	0	-11.261,00	-1.261,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.747,21	-12.300	0	-13.702,92	-1.402,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.717,63	-55.701	0	-58.745,68	-3.044,80

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	0	462,84	-37,16
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	0	462,84	-37,16
10	- Personalauszahlungen	10.185,73-	-10.390	0	-9.554,12	835,88
	70110000 Bezüge Beamte	2.013,23-	-2.070	0	-2.062,45	7,55
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.456,86-	-6.530	0	-5.881,38	648,62
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	519,47-	-520	0	-532,16	-12,16
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.196,17-	-1.270	0	-1.078,13	191,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.636,23-	-22.000	0	-21.493,21	506,79
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.636,23-	-22.000	0	-21.493,21	506,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.497,83-	-10.350	0	-9.972,49	377,51
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	309,69-	-350	0	-309,69	40,31
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.188,14-	-10.000	0	-9.662,80	337,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.319,79-	-42.740	0	-41.019,82	1.720,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.856,95-	-42.240	0	-40.556,98	1.683,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,99	500	0	977,14	477,14
	44210000 Erträge aus Verkauf	81,99	500	0	977,14	477,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81,99	500	0	977,14	477,14
11	- Personalaufwendungen	-1.840,15	-1.900	0	-1.738,19	161,81
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.461,78	-1.490	0	-1.375,76	114,24
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-118,09	-120	0	-111,44	8,56
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-260,28	-290	0	-250,99	39,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368,88	-3.000	0	-1.775,37	1.224,63
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-4.368,88	-3.000	0	-1.775,37	1.224,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.209,03	-4.900	0	-3.513,56	1.386,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.127,04	-4.400	0	-2.536,42	1.863,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.127,04	-4.400	0	-2.536,42	1.863,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.127,04	-4.400	0	-2.536,42	1.863,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.127,04	-4.400	0	-2.536,42	1.863,58

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,10	500	0	81,99	-418,01
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.574,10	500	0	81,99	-418,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,10	500	0	81,99	-418,01
10	- Personalauszahlungen	1.832,19-	-1.900	0	-1.733,23	166,77
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.453,82-	-1.490	0	-1.370,80	119,20
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	118,09-	-120	0	-111,44	8,56
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	260,28-	-290	0	-250,99	39,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,56-	-3.000	0	-1.654,92	1.345,08
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.627,56-	-3.000	0	-1.654,92	1.345,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.459,75-	-4.900	0	-3.388,15	1.511,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.885,65-	-4.400	0	-3.306,16	1.093,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.344,61	127.200	0	133.922,55	6.722,55
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.898,02	2.200	0	3.322,12	1.122,12
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	31.700,40	35.000	0	44.938,80	9.938,80
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.395,92	2.000	0	1.393,13	-606,87
	43214200 Beerdigungsgebühren	33.476,44	30.000	0	30.578,52	578,52
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	57.777,84	58.000	0	58.637,82	637,82
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-2.904,01	0	0	-4.947,84	-4.947,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,32	1.500	0	1.815,82	315,82
	44110000 Mieten und Pachten	1.624,21	1.500	0	1.500,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,11	0	0	315,82	315,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,98	2.700	0	2.457,08	-242,92
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.377,98	2.700	0	2.457,08	-242,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.421,91	131.400	0	138.195,45	6.795,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.276,68	-118.500	0	-118.520,35	-20,35
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.108,25	-4.000	0	0,00	4.000,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.600,53	-25.000	0	-21.254,94	3.745,06
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-43.479,86	-43.500	0	-55.406,00	-11.906,00
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-16.969,84	-18.500	0	-17.718,24	781,76
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.126,93	-25.500	0	-21.323,96	4.176,04
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-991,27	-2.000	0	-2.817,21	-817,21

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.978,60	-8.059	0	-6.984,32	1.074,45
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.718,53	-2.451	0	-1.724,20	727,23
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	0	-3.383,87	0,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	0	-465,65	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.410,56	-1.758	0	-1.410,60	347,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,83	-700	0	0,00	700,00
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-962,83	-700	0	0,00	700,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.218,11	-127.259	0	-125.504,67	1.754,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.203,80	4.141	0	12.690,78	8.549,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.203,80	4.141	0	12.690,78	8.549,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.203,80	4.141	0	12.690,78	8.549,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.490,96	2.300	0	2.441,92	141,92
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.490,96	2.300	0	2.441,92	141,92
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.158,14	-36.000	0	-34.460,38	1.539,62
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-24.973,79	-29.000	0	-25.464,38	3.535,62
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-9.184,35	-7.000	0	-8.996,00	-1.996,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.667,18	-33.700	0	-32.018,46	1.681,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.463,38	-29.559	0	-19.327,68	10.231,09

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.870,07	129.200	0	159.437,42	30.237,42
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.792,52	2.200	0	3.161,54	961,54
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	35.715,70	35.000	0	44.352,40	9.352,40
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.388,05	2.000	0	1.392,17	-607,83
	63214200 Beerdigungsgebühren	34.231,60	30.000	0	30.224,20	224,20
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	79.742,20	60.000	0	80.307,11	20.307,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,95	1.500	0	1.886,66	386,66
	64110000 Mieten und Pachten	1.532,85	1.500	0	1.591,36	91,36
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,10	0	0	295,30	295,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,04	2.700	0	2.377,98	-322,02
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.827,04	2.700	0	2.377,98	-322,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.310,06	133.400	0	163.702,06	30.302,06
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.312,37-	-118.500	0	-102.198,52	16.301,48
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.108,25-	-4.000	0	0,00	4.000,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	19.174,23-	-25.000	0	-19.962,00	5.038,00
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	41.208,21-	-43.500	0	-45.486,22	-1.986,22
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	16.980,36-	-18.500	0	-12.440,37	6.059,63
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.850,05-	-25.500	0	-21.492,72	4.007,28
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	991,27-	-2.000	0	-2.817,21	-817,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	911,87-	-700	0	-50,96	649,04
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	911,87-	-700	0	-50,96	649,04

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.224,24-	-119.200	0	-102.249,48	16.950,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.085,82	14.200	0	61.452,58	47.252,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016,20-	-120.000	0	-20.816,53	99.183,47
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.016,20-	-120.000	0	-20.816,53	99.183,47
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.016,20-	-132.500	0	-20.816,53	111.683,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.016,20-	-132.500	0	-20.816,53	111.683,47
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000139: Herstellung Parkplatz Friedhof Nieukerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,20-	0	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	333,20-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	333,20-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333,20-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000173: Erweiterung Friedhof Aldekerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683,00-	-105.000	0	-20.816,53	84.183,47
		78520000 Ausz Tiefbau	683,00-	-105.000	0	-20.816,53	84.183,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	683,00-	-105.000	0	-20.816,53	84.183,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	683,00-	-105.000	0	-20.816,53	84.183,47

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0,00	12.500,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700,64	-4.000	0	-2.865,96	1.134,04
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-3.700,64	-4.000	0	-2.865,96	1.134,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-267	0	0,00	267,00
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-267	0	0,00	267,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.700,64	-4.267	0	-2.865,96	1.401,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241,63	-367	0	3.833,48	4.200,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241,63	-367	0	3.833,48	4.200,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241,63	-367	0	3.833,48	4.200,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	0	0,00	300,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	0	0,00	300,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-300	0	0,00	300,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	241,63	-667	0	3.833,48	4.500,48

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942,27	3.900	0	6.699,44	2.799,44
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,64-	-4.000	0	-1.908,13	2.091,87
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.700,64-	-4.000	0	-1.908,13	2.091,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,64-	-4.000	0	-1.908,13	2.091,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241,63	-100	0	4.791,31	4.891,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000283: Erwerb Gedenktafeln Ehrenfriedhof Nk						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

14 - Umweltschutz

14
1401
140101Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00

14

Umweltschutz

1401

Umweltinformation und -koordination

140101

Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59,70-	0	0	0,00	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59,70-	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,70-	-2.500	0	0,00	2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59,70-	-2.500	0	0,00	2.500,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

15 - Wirtschaft und Tourismus

15
1501
150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.657,98	-12.810	0	-19.779,82	-6.969,82
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.235,90	-10.050	0	-15.463,38	-5.413,38
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-948,28	-800	0	-1.183,54	-383,54
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.473,80	-1.960	0	-3.132,90	-1.172,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,08	-5.650	0	-5.731,34	-81,34
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.641,08	-5.650	0	-5.731,34	-81,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	0	-105,56	0,00
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	0	-105,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	0	-1.000,00	1.000,00
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.000,00	-2.000	0	-1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,01	-1.700	0	-531,98	1.168,02
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-152,45	-200	0	-159,32	40,68
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,56	-1.500	0	-372,66	1.127,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.047,63	-22.266	0	-27.148,70	-4.883,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.047,63	-22.266	0	-27.148,70	-4.883,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.047,63	-22.266	0	-27.148,70	-4.883,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.047,63	-22.266	0	-27.148,70	-4.883,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.787,15	-10.000	0	-5.597,50	4.402,50
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.787,15	-10.000	0	-5.597,50	4.402,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.787,15	-10.000	0	-5.597,50	4.402,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.834,78	-32.266	0	-32.746,20	-480,64

15
1501
150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.595,53-	-12.810	0	-19.741,95	-6.931,95
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.173,45-	-10.050	0	-15.425,51	-5.375,51
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	948,28-	-800	0	-1.183,54	-383,54
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.473,80-	-1.960	0	-3.132,90	-1.172,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,08-	-5.650	0	-5.731,34	-81,34
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	5.641,08-	-5.650	0	-5.731,34	-81,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00-	-2.000	0	-1.000,00	1.000,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	1.000,00-	-2.000	0	-1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	643,01-	-1.700	0	-558,30	1.141,70
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	152,45-	-200	0	-185,64	14,36
	74310000 Geschäftsaufwendungen	490,56-	-1.500	0	-372,66	1.127,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.879,62-	-22.160	0	-27.031,59	-4.871,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.879,62-	-22.160	0	-27.031,59	-4.871,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	0	3.718,46	0,00
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	0	3.718,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,06	800	0	1.639,09	839,09
	44110000 Mieten und Pachten	559,26	500	0	878,19	378,19
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,20	50	0	6,90	-43,10
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	339,60	250	0	754,00	504,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.627,52	4.518	0	5.357,55	839,09
11	- Personalaufwendungen	-18.426,07	-15.610	0	-22.628,71	-7.018,71
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.394,61	-12.240	0	-17.685,62	-5.445,62
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.119,07	-980	0	-1.358,65	-378,65
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.912,39	-2.390	0	-3.584,44	-1.194,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716,20	-7.650	0	-7.586,24	63,76
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.137,37	-4.150	0	-4.203,57	-53,57
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.578,83	-3.500	0	-3.382,67	117,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.783,24	-4.598	0	-5.116,34	-518,44
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	-156	0	0,00	156,00
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.337,05	-3.996	0	-4.670,15	-674,44
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-446,19	-446	0	-446,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.094,55	-22.500	0	-21.601,61	898,39
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.094,55	-22.500	0	-21.601,61	898,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.020,06	-50.358	0	-56.932,90	-6.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.392,54	-45.839	0	-51.575,35	-5.735,91

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.392,54	-45.839	0	-51.575,35	-5.735,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.392,54	-45.839	0	-51.575,35	-5.735,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.938,40	-3.500	0	-5.242,00	-1.742,00
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.938,40	-3.500	0	-5.242,00	-1.742,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.938,40	-3.500	0	-5.242,00	-1.742,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.330,94	-49.339	0	-56.817,35	-7.477,91

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,06	800	0	1.639,09	839,09
	64110000 Mieten und Pachten	559,26	500	0	878,19	378,19
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,20	50	0	6,90	-43,10
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,60	250	0	754,00	504,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,06	800	0	1.639,09	839,09
10	- Personalauszahlungen	18.341,13-	-15.610	0	-22.604,79	-6.994,79
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.309,67-	-12.240	0	-17.661,70	-5.421,70
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.119,07-	-980	0	-1.358,65	-378,65
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.912,39-	-2.390	0	-3.584,44	-1.194,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,20-	-7.650	0	-7.586,24	63,76
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	4.137,37-	-4.150	0	-4.203,57	-53,57
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.578,83-	-3.500	0	-3.382,67	117,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.959,55-	-22.500	0	-21.111,86	1.388,14
	74310000 Geschäftsaufwendungen	20.959,55-	-22.500	0	-21.111,86	1.388,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.016,88-	-45.760	0	-51.302,89	-5.542,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.675,82-	-44.960	0	-49.663,80	-4.703,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-919,95	14.080,05
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500	0	-217,84	7.282,16
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.500	0	-702,11	6.797,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.994,42-	0	0	0,00	0,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.994,42-	0	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.994,42-	-15.000	0	-919,95	14.080,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.994,42-	-15.000	0	-919,95	14.080,05
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-919,95	14.080,05
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-7.500	0	-217,84	7.282,16
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.500	0	-702,11	6.797,89
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.994,42-	0	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	7.994,42-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.994,42-	-15.000	0	-919,95	14.080,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.994,42-	-15.000	0	-919,95	14.080,05

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Beteiligungen
Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.610,09	-1.680	0	-1.655,18	24,82
	50110000 Bezüge Beamte	-1.610,09	-1.680	0	-1.655,18	24,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.772,66	-15.000	0	-17.771,15	-2.771,15
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-14.772,66	-15.000	0	-17.771,15	-2.771,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.382,75	-16.680	0	-19.426,33	-2.746,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.382,75	-16.680	0	-19.426,33	-2.746,33
19	+ Finanzerträge	1.156,74	1.155	0	580,15	-574,85
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	1.153,37	1.150	0	576,78	-573,22
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.156,74	1.155	0	580,15	-574,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.226,01	-15.525	0	-18.846,18	-3.321,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.226,01	-15.525	0	-18.846,18	-3.321,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.226,01	-15.525	0	-18.846,18	-3.321,18

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Beteiligungen
Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,13	0	0	0,00	0,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.069,13	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,08	0	0	0,00	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	2,08	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156,74	1.155	0	580,05	-574,95
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	1.153,37	1.150	0	576,68	-573,32
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227,95	1.155	0	580,05	-574,95
10	- Personalauszahlungen	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
	70110000 Bezüge Beamte	1.613,39-	-1.680	0	-1.656,61	23,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772,66-	-15.000	0	-17.771,15	-2.771,15
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	14.772,66-	-15.000	0	-17.771,15	-2.771,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.386,05-	-16.680	0	-19.427,76	-2.747,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.158,10-	-15.525	0	-18.847,71	-3.322,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00-	-500.000	0	0,00	500.000,00
	78660000 Gewährung v. Ausleihungen an öffentl. SonderRg.	1.000,00-	0	0	0,00	0,00
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000,00-	-500.000	0	0,00	500.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	-500.000	0	0,00	500.000,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Beteiligungen
Wirtschaftliche Beteiligungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
	78686000 Gew. Ausl. inl.B.-sZ	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00-	0	0	0,00	0,00
	78660000 Gew. Ausl. öf.SondRg	1.000,00-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.828,67	12.598.400	0	14.128.618,10	1.530.218,10
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00
	40110100 Grundsteuer A	165.624,21	149.000	0	150.238,01	1.238,01
	40120000 Grundsteuer B	1.585.996,42	1.612.000	0	1.624.401,38	12.401,38
	40130000 Gewerbesteuer	3.392.203,03	3.100.000	0	4.437.970,90	1.337.970,90
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.330.251,04	6.630.000	0	6.733.568,16	103.568,16
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.816,55	360.000	0	401.284,75	41.284,75
	40310000 Vergnügungssteuer	44.876,37	27.500	0	64.811,88	37.311,88
	40320000 Hundesteuer	75.799,75	74.900	0	76.521,50	1.621,50
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	623.261,30	645.000	0	639.821,52	-5.178,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.797,80	854.321	0	811.095,24	-43.225,60
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.317,00	725.000	0	726.540,00	1.540,00
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	39.821	0	0,00	-39.820,84
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	134.480,80	89.500	0	84.555,24	-4.944,76
3	+ Sonstige Transfererträge	130.720,44	195.000	0	195.461,26	461,26
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	130.720,44	195.000	0	195.461,26	461,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.878,00	25.000	0	26.685,00	1.685,00
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	10.878,00	25.000	0	26.685,00	1.685,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.934.224,91	13.672.721	0	15.161.859,60	1.489.138,76
11	- Personalaufwendungen	-3.543,84	-3.680	0	-3.664,13	15,87
	50110000 Bezüge Beamte	-3.543,84	-3.680	0	-3.664,13	15,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.935.342,45	-6.868.000	0	-7.003.153,31	-135.153,31
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-276.976,55	-264.000	0	-357.033,59	-93.033,59
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-264.876,41	-257.000	0	-339.691,94	-82.691,94
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.881.591,66	-3.910.000	0	-3.851.280,47	58.719,53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.389.425,07	-2.305.000	0	-2.301.087,75	3.912,25
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-74.520,68	-82.000	0	-78.093,52	3.906,48
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-47.952,08	-50.000	0	-75.966,04	-25.966,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757,00	-3.000	0	-9.115,00	-6.115,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-1.757,00	-3.000	0	-9.115,00	-6.115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.940.643,29	-6.874.680	0	-7.015.932,44	-141.252,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.993.581,62	6.798.041	0	8.145.927,16	1.347.886,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.993.581,62	6.798.041	0	8.145.927,16	1.347.886,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.993.581,62	6.798.041	0	8.145.927,16	1.347.886,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.993.581,62	6.798.041	0	8.145.927,16	1.347.886,32

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.566.982,71	12.598.400	0	13.879.429,20	1.281.029,20
	60110100 Grundsteuer A	165.408,42	149.000	0	149.910,09	910,09
	60120000 Grundsteuer B	1.585.227,13	1.612.000	0	1.620.297,33	8.297,33
	60130000 Gewerbesteuer	3.441.317,82	3.100.000	0	4.192.594,31	1.092.594,31
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.330.251,04	6.630.000	0	6.733.568,16	103.568,16
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.816,55	360.000	0	401.284,75	41.284,75
	60310000 Vergnügungssteuer	35.783,37	27.500	0	66.151,50	38.651,50
	60320000 Hundesteuer	74.917,08	74.900	0	75.801,54	901,54
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	623.261,30	645.000	0	639.821,52	-5.178,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.797,80	814.500	0	811.095,24	-3.404,76
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.317,00	725.000	0	726.540,00	1.540,00
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	134.480,80	89.500	0	84.555,24	-4.944,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.720,44	195.000	0	195.461,26	461,26
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	130.720,44	195.000	0	195.461,26	461,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.143,44	25.000	0	21.564,35	-3.435,65
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.143,44	25.000	0	21.564,35	-3.435,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.972.644,39	13.632.900	0	14.907.550,05	1.274.650,05
10	- Personalauszahlungen	3.542,65-	-3.680	0	-3.671,29	8,71
	70110000 Bezüge Beamte	3.542,65-	-3.680	0	-3.671,29	8,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.757,00-	-3.000	0	-9.115,00	-6.115,00
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	1.757,00-	-3.000	0	-9.115,00	-6.115,00
14	- Transferauszahlungen	6.793.141,25-	-6.868.000	0	-7.228.639,34	-360.639,34
	73410000 Gewerbesteuerumlage	204.319,00-	-264.000	0	-472.370,04	-208.370,04
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	195.332,76-	-257.000	0	-449.841,52	-192.841,52
	73740000 Kreisumlage allgemein	3.881.591,66-	-3.910.000	0	-3.851.280,47	58.719,53
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.389.425,07-	-2.305.000	0	-2.301.087,75	3.912,25
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	74.520,68-	-82.000	0	-78.093,52	3.906,48

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	47.952,08-	-50.000	0	-75.966,04	-25.966,04
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.440,90-	-6.874.680	0	-7.241.425,63	-366.745,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.174.203,49	6.758.220	0	7.666.124,42	907.904,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.493,51	1.240.000	0	1.241.498,91	1.498,91
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	773.493,51	880.000	0	881.498,91	1.498,91
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	200.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	40.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.013.493,51	1.240.000	0	1.241.498,91	1.498,91
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.013.493,51	1.240.000	0	1.241.498,91	1.498,91
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000063: Investitionspauschale des Landes							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.493,51	880.000	0	881.498,91	1.498,91
		68110000 Invest.-Zuw.Land	773.493,51	880.000	0	881.498,91	1.498,91
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	773.493,51	880.000	0	881.498,91	1.498,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.493,51	880.000	0	881.498,91	1.498,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00
		68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	200.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	40.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,63	0	0	0,00	0,00
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	3.897,63	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.897,63	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.543,16	-3.680	0	-3.663,31	16,69
	50110000 Bezüge Beamte	-3.543,16	-3.680	0	-3.663,31	16,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.543,16	-3.680	0	-3.663,31	16,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354,47	-3.680	0	-3.663,31	16,69
19	+ Finanzerträge	45.400,83	36.750	0	48.656,68	11.906,68
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0,00	0,00
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	38.202,36	30.000	0	35.758,79	5.758,79
	46910000 Sonstige Finanzerträge	7.198,47	6.750	0	12.897,89	6.147,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.725,00	-159.100	0	-158.698,35	401,65
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-166.725,00	-159.100	0	-158.698,35	401,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.324,17	-122.350	0	-110.041,67	12.308,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.969,70	-126.030	0	-113.704,98	12.325,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.969,70	-126.030	0	-113.704,98	12.325,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.969,70	-126.030	0	-113.704,98	12.325,02

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.897,63	0	0	0,00	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	3.897,63	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.139,79	36.750	0	48.658,56	11.908,56
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	39.941,32	30.000	0	35.760,67	5.760,67
	66910000 Sonstige Finanzerträge	7.198,47	6.750	0	12.897,89	6.147,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.037,42	36.750	0	48.658,56	11.908,56
10	- Personalauszahlungen	3.541,97-	-3.680	0	-3.670,47	9,53
	70110000 Bezüge Beamte	3.541,97-	-3.680	0	-3.670,47	9,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.038,80-	-159.100	0	-155.568,77	3.531,23
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	167.038,80-	-159.100	0	-155.568,77	3.531,23
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.580,77-	-162.780	0	-159.239,24	3.540,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.543,35-	-126.030	0	-110.580,68	15.449,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	2.023.300	0	1.944.000,00	-79.300,00
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	102.637,00	103.300	0	24.000,00	-79.300,00
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	0,00	1.920.000	0	1.920.000,00	0,00
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	78.637,00	78.637,00
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	78.637,00	78.637,00
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	230.784,40-	-238.000	0	-227.541,12	10.458,88
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut	230.784,40-	-238.000	0	-227.541,12	10.458,88
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
119	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	128.147,40-	1.785.300	0	1.795.095,88	9.795,88

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00

Anlagen

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018

Vorbemerkung

Zum 1.1.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese hat die bis zum 31.12.2018 gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) abgelöst. Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW finden für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 die Vorschriften der GemHVO NRW in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung (GemHVO a.F.) weiterhin Anwendung.

Gemäß § 37 Abs. 1 der GemHVO NRW a.F. hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz (Anlage 2)
- und dem Anhang (Anlage 3)

Dem Jahresabschluss ist weiterhin ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW a.F. beizufügen. Dieser soll u.a. einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist als Anlage 9 beigefügt.

Ergänzend hierzu wird nachfolgend die Entwicklung einzelner Positionen (Haushaltsansätze) des Ergebnis- und Finanzplanes 2018 näher erläutert.

Als weitere Übersichten sind diesem Jahresabschluss

- der Anlagenspiegel (Anlage 4)
- der Forderungsspiegel (Anlage 5)
- der Sonderpostenspiegel (Anlage 6)
- der Rückstellungsspiegel (Anlage 7)
- und der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8)

beigefügt.

1. Allgemeines

Fortgeschriebener Planansatz in der Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Spalte 2 "fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres" die ursprünglichen Planansätze des Haushaltsplanes 2018 zuzüglich der nach § 22 (1) GemHVO a.F. aus dem Vorjahr übertragenen Aufwands- u. Auszahlungsermächtigungen ausgewiesen.

Die aus dem Vorjahr 2017 übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sind der Spalte 3 zu entnehmen. Die Übersicht zu den übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am 12.07.2018 zur Kenntnis vorgelegt.

2. Ergebnisrechnung

Nachdem der Haushaltsplan zusammen mit den o.g. Ermächtigungsübertragungen einen Jahresfehlbetrag von 1.913.233 € (1.786.525 € zzgl. 126.708 €) auswies, schließt das Jahr 2018 mit einem **Jahresüberschuss i.H.v. 1.423.646,05 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 3.336.879 €.

Zu diesem Ergebnis führten Ertragssteigerungen in Höhe von 1.622.549 € sowie Aufwandseinsparungen in Höhe von 1.714.330 €.

Neben den nachfolgenden tabellarischen und grafischen Übersichten zur Entwicklung des Jahresergebnisses 2018 werden die wesentlichen Abweichungen, die zu diesem guten Ergebnis führten, unter den Plan-/Ist-Abweichungen näher erläutert (siehe Ziffer 3.3).

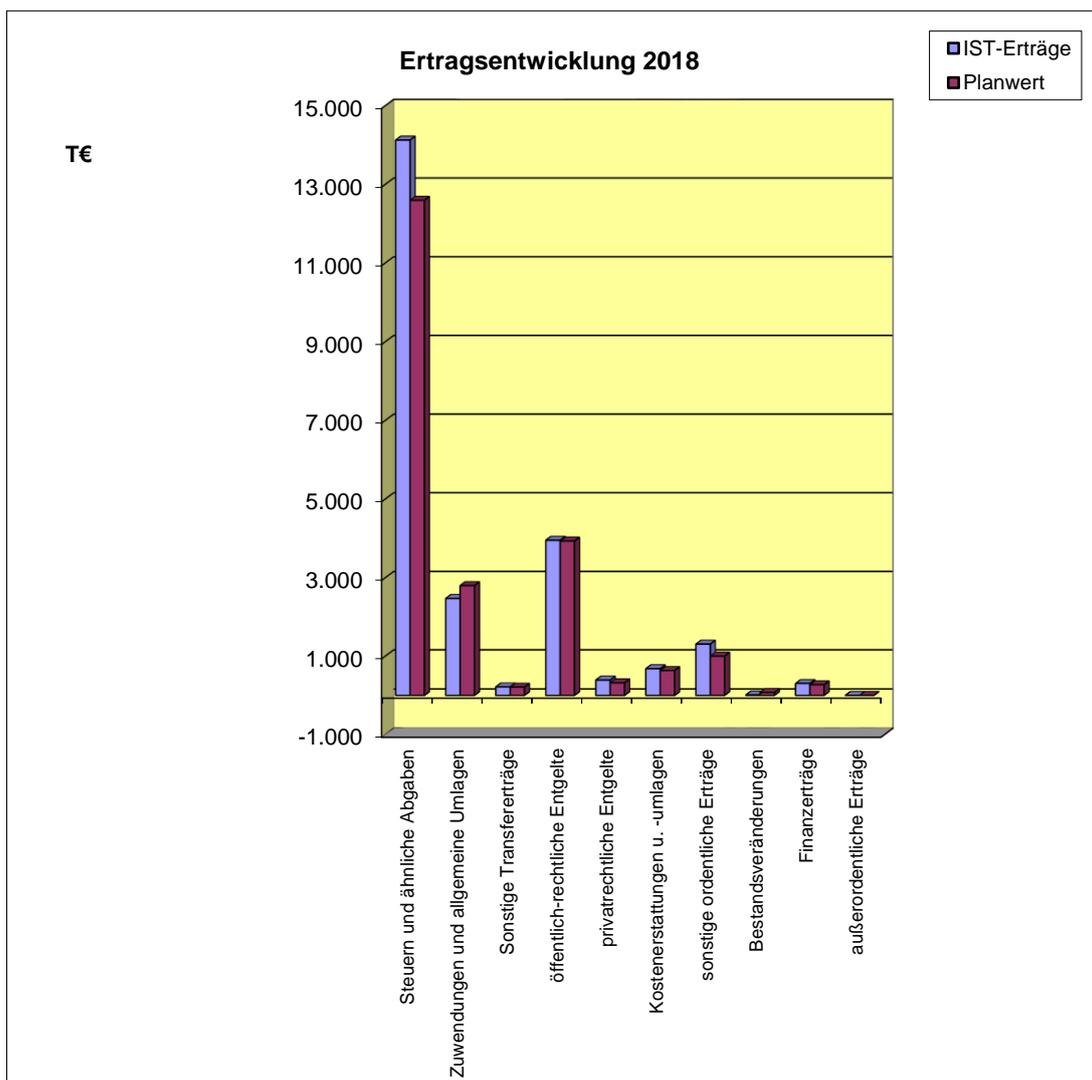
Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sind dem Anhang (Anlage 3) und dem Lagebericht (Anlage 9) zu entnehmen.

Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2018 i.H.v. 1.423.646,05 € an die **Ausgleichsrücklage** gemäß § 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entwickelt sich deren Bestand wie folgt:

Ausgleichsrücklage am 1.1.2018:	10.984.816,69 €
zzgl. Jahresüberschuss 2018:	<u>1.423.646,05 €</u>
Ausgleichsrücklage am 1.1.2019:	12.408.462,74 €

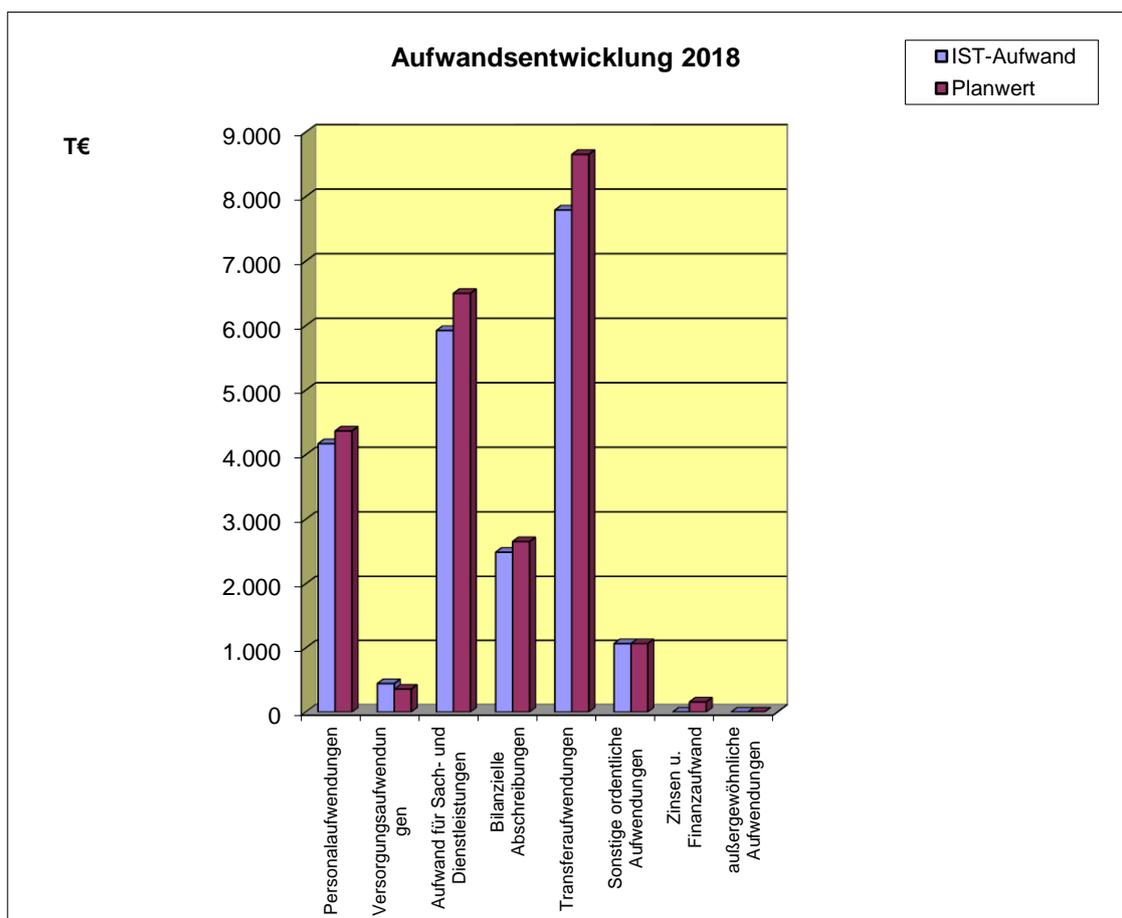
2.1 Ertragsentwicklung 2018

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	14.128.618,10	60,2%	12.598.400	1.530.218,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.590,30	10,5%	2.802.958	-327.367,37
Sonstige Transfererträge	216.549,23	0,9%	210.500	6.049,23
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.956.846,79	16,9%	3.937.118	19.728,37
privatrechtliche Entgelte	392.654,17	1,7%	322.235	70.419,17
Kostenerstattungen u. -umlagen	682.497,02	2,9%	635.975	46.522,02
sonstige ordentliche Erträge	1.309.640,91	5,6%	1.003.263	306.377,93
Bestandsveränderungen	11.934,83	0,1%	75.000	-63.065,17
Finanzerträge	305.671,53	1,3%	272.005	33.666,53
außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
insgesamt:	23.480.002,88	100%	21.857.454	1.622.548,81



3.2 Aufwandsentwicklung 2018

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Personalaufwendungen	4.173.044,40	19,1%	4.369.800	-196.755,60
Versorgungsaufwendungen	444.711,00	2,0%	358.600	86.111,00
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.926.602,30	27,1%	6.503.038	-576.435,84
Bilanzielle Abschreibungen	2.491.911,20	11,4%	2.656.419	-164.507,67
Transferaufwendungen	7.793.297,87	35,6%	8.655.420	-862.122,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.029,75	4,9%	1.068.310	-280,25
Zinsen u. Finanzaufwand	0,00	0,0%	159.100	-159.100,00
außergewöhnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
insgesamt:	21.897.596,52	100%	23.770.687	-1.873.090,49



3.3 Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden alle wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (> 15.000 € je Sachkonto) erläutert. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen innerhalb der Teilrechnungen, da diese zu einem Budget zusammengefasst sind, sowie für Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

a) Abweichungen bei den Erträgen

(Mehrerträge im Plus; Mindererträge im Minus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.05.01	45828000	Auflösung der Pensionsrückstellungen für einen verstorbenen Pensionär	0,00	264.680,00	264.680,00
01.06.01	45640000	sonstige Erträge aus der endgültigen Auflösung des ehemaligen Kassenverbandes Straelen	0,00	16.328,28	16.328,28
01.06.01	45829000	Auflösung restlicher Rückstellungen für die überörtliche Prüfung der Jahre 2010-2015	0,00	17.996,70	17.996,70
01.06.01	45831000	nicht geplanter bzw. planbarer Ertrag aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	68.242,27	68.242,27
02.01.01	43111000	erhöhte Anzahl von Pass-/Ausweisanzträgen	40.000,00	65.715,30	25.715,30
03.01.02	41412000	erhöhte Landeszuweisungen für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf sowie größere Kinderanzahl OGs	40.000,00	58.898,61	18.898,61
03.01.06	44210000	seit 08/2018 rechnen die Eltern das Mensaessen unmittelbar mit dem Lieferanten ab	70.000,00	33.108,94	-36.891,06
05.01.01	44820000	erhöhte Verwaltungskostenerstattung (SGB) durch den Kreis (aus Bundesmitteln)	370.000,00	407.256,49	37.256,49

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
05.03.01	41410000	geringere Landeserstattungen nach dem FlüAG wegen geringerer Flüchtlingszuweisungen und zeitige Anerkennung des Bleiberechts (Status)	1.010.000,00	695.631,83	-314.368,17
05.04.01	43212000	zusätzliche Abrechnung v. Nutzungsentschädigungen für Personen mit SGB-Leistungsanspruch	4.000,00	24.819,48	20.819,48
05.04.01	43212500/ 43212900	Nutzungsentschädigung für angemietete Wohnungen wird unter neuem Sachkto. 43212900 ausgewiesen	30.000,00 0,00	5.422,83 16.649,22	-24.577,17 16.649,22
11.01.01	46510000	höhere Gewinnausschüttung durch GWK GmbH	63.000,00	85.876,06	22.876,06
11.01.02	45110000	Konzessionsabgabe Wasser kann wegen neuer Verwaltungsrechtsprechung bei 100-prozentigen Eigenbetrieben nicht mehr ausgeschüttet werden	132.700,00	8.275,41	-124.424,59
11.01.03	45110000	Wiederanstieg der Strom-Konzessionsabgabe sowie Nachzahlungen für Vorjahre	330.000,00	391.849,90	61.849,90
11.02.01	43213000/ 44210000	entgegen der Kalkulation leicht rückläufige Gebührenerhebung für die Abfallbeseitigung erhöhte Erträge aus der Verwertung von Altpapier u. Altmetall	1.216.000,00 30.000,00	1.184.978,38 46.958,00	-31.021,62 16.958,00
11.03.01	43218010 43218040 45910000 47210000	entgegen Planung erhöhte Festsetzung v. Abwassergebühren geringere Anzahl von hergestellten Kanalanschlüssen (siehe auch Sachkto. 52918040) erwartete Umlageerstattung 2018 erfolgt voraussichtlich erst August 2019 durch den Niersverband geringere Bestandsveränderung aus noch nicht abgerechneten Kanalhausanschlüssen	1.693.700,00 75.000,00 25.300,00 75.000,00	1.710.312,81 32.736,00 0,00 11.934,83	16.612,81 -42.264,00 -25.300,00 -63.065,17
12.01.01	44610000	einmalige Ersatzleistungen u.a. im Rahmen des Glasfaserausbaus	4.000,00	27.599,44	23.599,44
12.02.01	44610000	erhöhte Schadenersatzleistungen nach Unfällen sowie durch Kabelschäden i.R.d. Glasfaserausbaus	5.000,00	28.465,49	23.465,49
16.01.01	40130000 40210000 40220000 40310000	Sondereffekte aus Gewerbesteueranlagen für Vorjahre u. Anpassung der lfd. Vorauszahlungen konjunkturbedingte höhere Zuweisung von Einkommensteueranteilen konjunkturbedingte höhere Zuweisung von Umsatzsteueranteilen Anstieg der Vergnügungssteuer u.a. aufgrund Neueröffnung eines Spielsalons Ende 2017	3.100.000,00 6.630.000,00 360.000,00 27.500,00	4.437.970,90 6.733.568,16 401.284,75 64.811,88	1.337.970,90 103.568,16 41.284,75 37.311,88

b) Abweichungen bei den Aufwendungen

(Mehraufwand im Minus; Einsparungen im Plus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.04.01	52150000	geplante Maßnahmen großteils nicht umgesetzt; Neuansatz in 2019	-153.000,00	-13.320,15	139.679,85
	52180000	Neuzuführung von Rückstellungen anstatt geplanter Inanspruchnahme	139.000,00	-37.500,00	-176.500,00
01.04.02	52150000	geplante Maßnahmen großteils nicht umgesetzt; Neuansatz in 2019	-46.500,00	-6.478,02	40.021,98
	52180000	keine Inanspruchnahme der Rückstellungen, da Maßnahmen (52150000) nicht umgesetzt wurden.	18.500,00	0,00	-18.500,00
	52510000	Anstieg der Verbrauchskosten als auch unvorhersehbarer erhöhter Kfz-Reparaturbedarf	-35.000,00	-50.177,97	-15.177,97
01.05.01	50410000	Einsparung bei den Krankenhilfekosten für Beamte und Pensionäre (Beihilfeleistungen)	-180.000,00	-85.314,39	94.685,61
	50510000 / 50811000	nicht planbare Veränderung bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Bedienstete	-188.300,00 0,00	-158.067,00 -18.400,00	30.233,00 -18.400,00

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.05.01	51210000	erhöhte Umlagefestsetzung für Pensionäre durch die Rhein. Versorgungskasse	-360.000,00	-400.440,00	-40.440,00
	51510000 /	nicht planbare Veränderung bei den Zuführungen zu	21.400,00	-3.995,00	-25.395,00
	51610000	den Pensions-/Beihilferückstellungen für Pensionäre	-20.000,00	-40.276,00	-20.276,00
	52910000	geplante Stellenbewertungen wurden nicht umgesetzt	20.000,00	0,00	-20.000,00
01.06.01	54891001	Strafgebühren für Bankguthaben konnte durch Sondervereinbarungen mit den Hausbanken vermieden werden	-25.800,00	-7.037,92	18.762,08
	57311000	nicht geplanter bzw. planbarer Aufwand aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-152.258,35	-152.258,35
02.05.01	52150000	vorgesehene Fenstererneuerungen im Gerätehaus Nieukerk wurden erst 2019 durchgeführt	38.500,00	20.314,85	-18.185,15
03.01.01	52150000	geplante Maßnahmen wurden überwiegend nicht umgesetzt; Neuansatz in 2018	57.500,00	-8.903,53	-66.403,53
03.01.02	52150000	geplante Maßnahmen wurden überwiegend nicht umgesetzt; Neuansatz in 2018	57.500,00	-5.671,23	-63.171,23
03.01.05	52711000	Lernmittel wurden erst im Folgejahr 2019 abgerechnet (Ermächtigungsübertragung n. 2019)	-56.311,60	-18.130,44	38.181,16
03.01.06	52810000	seit 08/2018 rechnen die Eltern das Mensaessen unmittelbar mit dem Lieferanten ab (s.a. 03.01.06, Ertragskto. 44210000)	-58.000,00	-25.455,93	32.544,07
03.02.02	52910000	Kosten "Schulsozialarbeit 2017" wurden vom Dienstleister erst 2018 abgerechnet (gemeinsam mit 2018)	-21.500,00	-42.000,00	-20.500,00
05.01.01	52320000	entgegen der Erwartung geringere Finanzierungs-beteiligung an den SGB-Leistungen	-225.000,00	-160.399,77	64.600,23
05.03.01	53311000	Einsparung bei den laufenden Asylbewerberleistungen wegen geringerer Zuweisung von Flüchtlingen/Asylbewerbern sowie frühzeitige Anerkennung d. Asylstatus; Sozialleistungsaufwand zudem nur schwer planbar	-250.000,00	-116.708,51	133.291,49
	53312000		-500.000,00	-231.347,53	268.652,47
	53314000		-100.000,00	-69.663,13	30.336,87
	53321000		-300.000,00	-49.910,79	250.089,21
05.04.01	52150000	Maßnahmen wurden nur tlw. umgesetzt; Neuansatz '18	-82.500,00	-47.322,11	35.177,89
	52410000/	allgemeine Einsparungen gegenüber Planansatz, u.a. wegen Abbau Containeranlage Oststr.	-313.000,00	-275.055,56	37.944,44
	52418000		-107.500,00	-73.046,98	34.453,02
	54220000	geplante Anmietung von Wohnungen aufgrund geringerer Zuweisungen nicht erforderlich	-266.800,00	-211.769,08	55.030,92
08.01.02	52410000	erhöhte Bewirtschaftungskosten durch witterungsbedingten Wasserbrauch "Platzberegnungsanlagen"	-35.000,00	-53.939,49	-18.939,49
08.01.03	52410000	Einsparung wegen späterer Fertigstellung/Inbetriebnahme der neuen Sporthalle Aldekerk	-20.000,00	-2.081,81	17.918,19
09.01.01	53170000	Zuwendung für Breitbandausbau "Außenbereiche" (Kreis-Initiative) wird frühestens 2019 fällig	-280.000,00	0,00	280.000,00
11.02.01	52915000	allgem. Einsparung bei den Abfallentsorgungskosten	-1.170.000,00	-1.114.319,96	55.680,04
11.03.01	52910000	allgemeine Einsparungen beim Dienstleistungsaufwand (wie Kanaluntersuchung)	-102.500,00	-61.921,69	40.578,31
	52912000	Anhebung der Verbandsumlage seitens des Niersverbandes	-779.850,00	-803.988,81	-24.138,81
	52918040	geringerer Herstellungsaufwand bei Hausanschlüssen	-150.000,00	-53.089,73	96.910,27
12.01.01	52161000	Geplante Straßendeckenerneuerung "Bruchstr." wurde erst 2019 durchgeführt	-120.000,00	-43.657,27	76.342,73
	52163000/	Instandsetzung der Brücken ins Jahr 2019 verschoben; daher keine Inanspruchnahme der Rückstellungen	-290.000,00	-487,26	289.512,74
	52180000		290.000,00	0,00	-290.000,00
	52421000	erhöhte witterungsbedingte Unterhaltung bei Straßenbäumen/-begleitgrün sowie allgem. Reparaturaufwand	-105.000,00	-155.713,44	-50.713,44

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
16.01.01	53410000/	Anstieg d. Umlagezahlungen aufgrund der erhöhten	-264.000,00	-357.033,59	-93.033,59
	53420000	Gewerbesteuereinzahlungen (> Sachkto. 60130000)	-257.000,00	-339.691,94	-82.691,94
	53750000	gegenüber dem Planansatz geringere Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage	-3.910.000,00	-3.851.280,47	58.719,53
	53761000	Anstieg des Umlageanteils für die Förderschulen	-50.000,00	-75.966,04	-25.966,04

4. Finanzhaushalt

Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung, die von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. 8,01 Mio. € ausging, hat sich der Bestand lediglich um 1,80 Mio. € verschlechtert. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 6,21 Mio. €.

Ursächlich für diese Entwicklung sind eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 2,59 Mio. € und der Salden aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt 3,62 Mio. €.

4.1 Entwicklung der Finanzrechnung

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560.415	21.327.096,61	766.681,61
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-21.329.858</u>	<u>-19.506.375,39</u>	<u>1.823.482,75</u>
3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. - 2.)	-769.443	1.820.721,22	2.590.164,36
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.930	1.893.824,86	-327.105,14
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-11.250.668</u>	<u>-7.309.296,36</u>	<u>3.941.371,38</u>
6. Saldo aus Investitionstätigkeit (4. - 5.)	-9.029.738	-5.415.471,50	3.614.266,24
7. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.785.300	1.795.095,88	9.795,88
8. Änderung d. Bestandes an eigenen Mitteln (3.+ 6.+ 7.)	-8.013.881	-1.799.654,40	6.214.226,48

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber dem Haushaltsplan insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 766,7 T€ aus.

Mehreinzahlungen bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben über 1.281 T€ (davon 1.093 T€ Gewerbesteuer), den sonstigen Transfereinzahlungen von 7 T€, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 32 T€, den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 34 T€ sowie den Kostenerstattungen u. -umlagen von 60 T€ stehen Mindereinzahlungen in Höhe von 257 T€ bei den Zuwendungen, 310 T€ bei den sonstigen Einzahlungen und 79 T€ bei den Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen gegenüber.

Bei den Zuwendungen resultiert die Mindereinzahlung vorrangig aus geringeren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und bei den sonstigen Einzahlungen vollständig aus Konzessionsabgaben. Hier durfte einerseits die Konzessionsabgabe der Gemeindewerke nicht mehr abgeführt werden, zum anderen sind Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung erst verspätet Anfang 2019 gezahlt worden.

Bei den Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen wurde die Gewinnausschüttung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (86 T€) erst Anfang 2019 überwiesen.

Die Minderung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.823,5 T€ beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Sach- u. Dienstleistungen (938 T€), den Transferauszahlungen (629 T€) und den sonstigen Auszahlungen (178 T€).

Ein- und Auszahlungen weichen grundsätzlich von den periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen ab, da u.a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erst im Folgejahr gezahlt und jahresübergreifende Forderungen erst im Folgejahr ausgeglichen werden. Weiterhin stellen Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Abschreibungen sowie Erträge aus Sonderpostenaufösungen keine finanzrelevanten Ein- oder Auszahlungsvorgänge dar.

Hinsichtlich der allgemeinen Einsparungen wird dennoch auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Insofern wird von einer Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen in den Teilfinanzplänen bis auf den investiven Bereich abgesehen.

4.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	1.403.030	1.566.781,14	163.751,14

Grund: Die Mehreinzahlung i.H.v. 164 T€ resultiert vorrangig daraus, dass eine im Vorjahr 2017 eingeplante Zuwendung für die Regenwasserbehandlungsanlage B9, erst Anfang 2018 durch die Landeskasse überwiesen wurde. Im übrigen sind alle andere Investitionszuwendungen planmäßig verlaufen.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.000	1.896,00	-7.104,00

Grund: Der geplante Verkauf von Altfahrzeugen des Bauhofes und der Feuerwehr wurden im Jahr 2018 noch nicht umgesetzt. Dafür wurde eine ehemalige Wegefläche (Grundstück) veräußert.

Produkte: 01.04.02 und 02.05.01 Sachkonto: 68310000

Produkt: 01.08.01 Sachkonto: 68210000

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	808.900	325.147,72	-483.752,28

Grund: Geplante Beitragsabrechnungen (Produkt 12.01.01) konnten nicht zeitgerecht umgesetzt werden; u.a. erfolgte die Umstellung der Beitragsabrechnung auf eine neue Softwarelösung erst im Herbst 2018. Die entsprechenden Maßnahmen wurden 2019 neu eingeplant.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.000	-63.915,95	96.084,05

Grund: Im Jahr 2018 wurde der vorsorglich eingeplante Erwerb des Jugendheimes Aldekerk über 90 T€ noch nicht realisiert.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.653.141	-5.806.370,66	2.846.770,34

Grund: Im Bereich der Baumaßnahmen kam es zu nachfolgenden wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planwerten, die u.a. auf zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen sowie den zeitversetzten Ausgleich von bilanziellen Verbindlichkeiten (nach dem Jahreswechsel) zurückzuführen sind:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
02.05.01	78510000	Erweiterung Feuerwehr Winternam	-80.000	0,00	80.000,00
03.01.05	78510000	Erweiterung RJ-Gesamtschule	-2.049.306	-1.580.241,71	469.063,91
03.01.06	78510000	Umbau Turnhalle RJG zur Mensa	-1.350.000	-129.402,78	1.220.597,22
05.04.01	78510000	Neubau ÜHeim Grauelweg	-1.331.534	-734.272,10	597.262,21
05.04.01	78510000	Neubau ÜHeim Am Weinberg	-354.558	-425.246,25	-70.688,25
06.01.04	78520000	Neubau Pumptrack „Güterstraße“	-140.000	-4.554,38	135.445,62
08.01.02	78510000	Neubau eines Tartansportplatz	-139.108	-3.541,72	135.565,78
08.01.03	78510000	Neubau „Sporthalle Aldekerk“	-1.027.756	-1.362.503,64	-334.747,47
11.01.03	78520000	Kanalsanierung Haeverweg	-75.000	-3.596,51	71.403,49
11.01.03	78520000	Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilbereich)	-112.000	-4.235,10	107.764,90

11.01.03	78520000	Kanalsanierung Moerser Str. (Teilbereich)	-55.000	-3.255,04	51.744,96
12.01.01	78520000	Ausbau von Wirtschaftswegen	-299.804	-230.419,47	69.384,77
12.01.01	78520000	Ausbau Nordstraße	-174.090	-111.951,23	62.139,26
12.01.01	78520000	Neubau Gehweg Kempener Dyck	-30.000	0,00	30.000,00
13.03.01	78520000	Umgestaltung Friedhof Nieukerk	-105.000	-20.816,53	84.183,47
					2.709.119,87

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern	-1.687.527	-1.182.752,43	504.774,31

Grund: Die Abweichung beruht auf einer Vielzahl von nicht oder nicht zeitgerecht umgesetzten Planansätzen und betrifft fast alle Teilhaushalte; als wesentlichste Einsparungen (> 25 T€) sind zu nennen:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.04.02	78310000	Erwerb v. Hardware-Komponenten (IT Rathaus)	-39.000	-8.157,47	30.842,53
02.05.01	78310000	Erwerb von Löschfahrzeugen	-607.936	-330.701,55	277.234,66
02.05.01	78310000	Erwerb eines Notstromgenerators	-28.000	-690,00	27.310,00
03.01.05	78310000	Neuausstattung Erweiterungsbau Gesamtschule	-67.000	-37.658,37	29.341,63
12.01.01	78310000	Erwerb / Erstellung eines Straßenkatasters	-80.000	0,00	80.000,00
					444.728,82

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-250.000,00	500.000,00

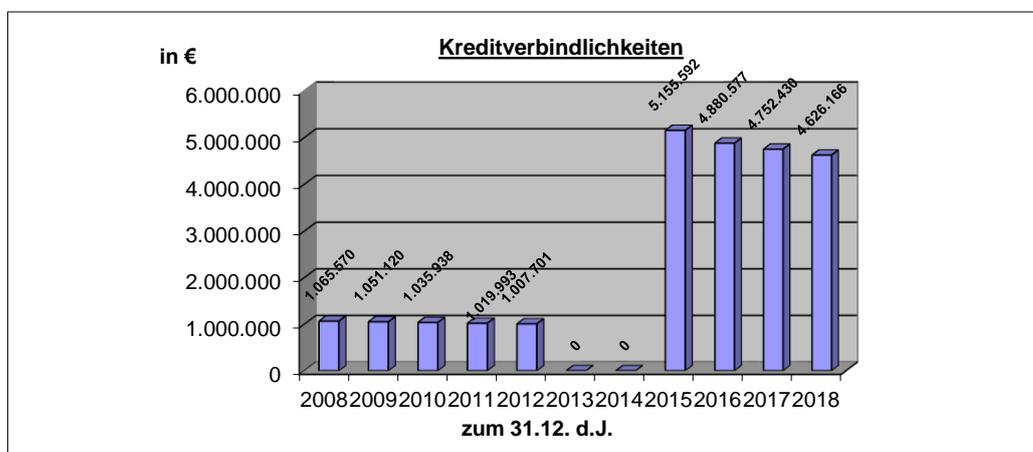
Grund: Neben dem planmäßigen Erwerb von Pensionsfondsanteilen (KVR-Fonds) mit 250 T€ konnte der Erwerb einer Beteiligung an der Windenergie erneut noch nicht realisiert werden.

4.3 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Ausleihungen (bewilligte Darlehen) wurde die Restforderung aus dem Anfinanzierungsdarlehen für das Baugebiet "Gromansfeld" über 1,9 Mio. € planmäßig zurückgezahlt.

Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" wurde das zweite Darlehen über 102,6 T€ aufgenommen, für das das Land NRW die 100-prozentige Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) übernimmt. Dieses zweite Darlehen wird mit 24 T€ zum Erwerb von vier interaktiven Wandtafeln (= Investitionen) und mit 78,6 T€ für bauliche Instandsetzungsmaßnahmen an den beiden Grundschulen verwandt. Da der Teilbetrag über 78,6 T€ laufenden Aufwand darstellt, ist dieser Anteil nach den Landesvorschriften unter den Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen.

Im Jahr 2018 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 228,9 T€ erbracht. Unter Berücksichtigung des aufgenommenen Darlehens aus dem Programm "Gute Schule 2020" belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018 auf insgesamt 4,626 Mio. €.



Anmerkung: Kreditzuwachs 2015 resultiert aus der Eingliederung des Abwasserbetriebes zum 01.01.2015 !

Nachfolgende sind die bestehenden Einzelkredite (sortiert nach Laufzeitende) aufgelistet:

Darlehensgeber	Ursprungs-	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz	betrag	31.12.2017	2018	31.12.2018	2018
Laufzeit:	€	€	€	€	€
DG Hyp., Hamburg <u>Zinssatz:</u> 4,99 % <u>Laufzeit:</u> 1.7.2008 - 30.6.2019	300.000,00	46.744,59	-25.544,11	21.200,48	1.697,87
Nord LB, Hannover <u>Zinssatz:</u> 4,375 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.12.2004 - 30.9.2019	600.000,00	493.046,39	-10.855,72	482.190,67	21.394,28
DG Hyp., Hamburg <u>Zinssatz:</u> 3,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.9.2005 - 30.11.2020	400.000,00	337.767,67	-4.843,28	332.924,39	12.911,12
Nord LB, Hannover <u>Zinssatz:</u> 4,025 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 20.12.2006 - 31.12.2021	800.000,00	689.979,34	-12.617,18	677.362,16	27.582,82
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.9.2001 - 15.2.2022	23.775,07	13.314,07	-951,00	12.363,07	105,92
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 8.8.2001 - 15.2.2022	23.775,07	13.314,07	-951,00	12.363,07	105,92
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.11.2001 - 15.2.2022	58.798,57	32.926,57	-2.352,00	30.574,57	261,94
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,25 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.3.2002 - 15.8.2022	58.798,00	34.102,00	-2.352,00	31.750,00	83,79
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 4,748 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 5.10.2007 - 30.9.2022	400.000,00	326.611,00	-9.247,55	317.363,45	15.344,45
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	75.000,00	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	1.327,50
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	207.500,00	124.500,00	-8.300,00	116.200,00	3.672,75
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	56.800,00	35.216,00	-2.272,00	32.944,00	987,47
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	106.500,00	66.030,00	-4.260,00	61.770,00	1.851,51
Sparkasse Krefeld <u>Zinssatz:</u> 4,39 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.5.2009 - 30.5.2024	400.000,00	310.972,85	-12.105,77	298.867,08	13.454,23
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	30.000,00	20.400,00	-1.200,00	19.200,00	532,65
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	70.000,00	47.600,00	-2.800,00	44.800,00	1.242,85

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz		31.12.2017	2018	31.12.2018	2018
Laufzeit:	€	€	€	€	€
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	20.000,00	14.000,00	-800,00	13.200,00	289,80
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	64.000,00	44.800,00	-2.560,00	42.240,00	927,36
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,60 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.7.2005 - 15.8.2025	150.000,00	93.960,00	-5.220,00	88.740,00	1.482,48
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 3,28 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 29.10.2010 - 30.10.2025	380.000,00	318.081,73	-9.750,03	308.331,70	10.313,97
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,75 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.11.2005 - 15.2.2026	10.000,00	7.200,00	-400,00	6.800,00	124,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,35 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 23.9.2005 - 15.2.2026	50.000,00	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	479,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,15 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 18.5.2006 - 15.8.2026	45.000,00	33.300,00	-1.800,00	31.500,00	706,28
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 2,99 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.1.2012 - 30.12.2026	683.000,00	508.655,61	-32.208,82	476.446,79	14.849,90
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.9.2006 - 15.2.2027	3.500,00	2.660,00	-140,00	2.520,00	55,13
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,80 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 15.12.2006 - 15.2.2027	5.000,00	3.800,00	-200,00	3.600,00	67,50
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 4,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.6.2012 - 30.6.2027	767.000,00	586.759,06	-35.497,77	551.261,29	14.280,55
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 3,68 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 8.3.2011 - 30.6.2027	565.000,00	363.052,04	-33.312,89	329.739,15	12.904,11
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00%; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.11.2017 - 15.8.2037	102.637,00	102.637,00	-1.360,00	101.277,00	0,00
"GS 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW					
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00%; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.3.2018 - 15.2.2038	102.637,00	0,00	0,00	102.637,00	0,00
"GS 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW					
insgesamt:		4.752.429,99	-228.901,12	4.626.165,87	159.037,65
			Veränderung aus Zinsabgrenzung:		-339,30
			Zinsaufwand 2018:		158.698,35

5. Liquidität der Gemeinde

Aufgrund der oben erläuterten Finanzergebnisse hat sich der Bestand der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahresabschluss 2017 (11,139 Mio. €) um 1,763 Mio. € auf 9,376 Mio. € vermindert.

Unter Einbeziehung der als festverzinsliche Wertpapiere angelegten Finanzmittel (2,0 Mio. €), die im Falle ihres Rückkaufes den Bestand der liquiden Mittel erhöhen, belief sich die Gesamtliquidität zum 31.12.2018 auf rund 11,38 Mio. € (Vorjahr: 13,14 Mio. €).

Liquiditätsentwicklung seit NKF-Einführung (01.01.2009)

<u>Bilanzwert zum</u>	Liquide Mittel	festverzinsliche Wertpapiere	<u>Gesamtliquidität</u>
31.12.2008	9.566.964,06	0,00	9.566.964,06 €
31.12.2009	5.643.851,60	5.000.000,00	10.643.851,60 €
31.12.2010	5.913.314,02	5.000.000,00	10.913.314,02 €
31.12.2011	7.127.967,55	5.000.000,00	12.127.967,55 €
31.12.2012	7.245.571,73	8.000.000,00	15.245.571,73 €
31.12.2013	7.523.250,91	8.000.000,00	15.523.250,91 €
31.12.2014	9.203.655,09	8.000.000,00	17.203.655,09 €
31.12.2015	8.886.031,29	5.500.000,00	14.386.031,29 €
31.12.2016	12.532.616,91	4.500.000,00	17.032.616,91 €
31.12.2017	11.138.607,26	2.000.000,00	13.138.607,26 €
31.12.2018	9.375.726,96	2.000.000,00	11.375.726,96 €

5.1 Entwicklung der Sonderrücklage "Jugend und Sport" (Verkauf Eyler See)

Gemäß Beschluss des Rates vom 9.5.2012 ist die frühere kamerale Sonderrücklage zur Förderung der Jugendpflege und des Sports entsprechend der künftigen Investitionen in diesen Bereichen aufzulösen. Über die zweckentsprechende Verwendung der liquiden Mittel ist im Jahresabschluss zu berichten.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Maßnahmen aus der Sonderrücklage finanziert !

Der Bestand der Sonderrücklage stellte sich wie folgt dar:

Kontenbestand am 1.1.2018	108.897,08 €
zzgl. Zinserträge 2018	0,00 €
abzgl. Entnahmen	<u>0,00 €</u>
Kontenbestand am 31.12.2018	108.897,08 €

6. Bericht über erhaltene Geldspenden und deren Verwendung

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde nachfolgende private Geldspenden erhalten, die entsprechend den Zuwendungsgebern (Spendern) wie folgt zweckgebunden durch die Gemeinde verwendet wurden bzw. werden.

<u>Spendenbetrag</u>	<u>Zweckbindung</u>	<u>Verwendungszweck und Jahr d. Verwendung (VJ.)</u>	<u>Produkt / Sachkonto</u>
100,00 €	ja	Spende für das Gemeindearchiv VJ. 2018	10901 / 61480000
900,00 €	ja	Spende für die Veranstaltung "White Tabel Dinner - Aldekerk" VJ. 2018	40101 / 61470000
4.600,00 €	ja	Spenden f. Feuerwehrausstattung VJ. 2018	20501 / 61470000

7. Übersicht zu Haushaltsüberschreitungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung in Verbindung mit § 83 GO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn Sie im Einzelfall 25.000 € überschreiten.

Dies gilt nicht für überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

Nachrichtlich sind die im Haushaltsjahr 2018 entstandenen und genehmigten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufgeführt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag €</u>	<u>Genehmigt durch / am</u>
01.03.01	54310300	Geschäftsaufwand für den Personalrat	2.997,38	Kämmerer, 26.6./27.7./9.8.18
01.04.02	52510000	Unterhaltung v. Fahrzeugen (Bauhof)	5.250,42	Kämmerer, 19.6.18
01.04.02	78520000	Neubau Containerrampe Bauhof	7.667,93	Kämmerer, 1.8.18
01.08.01	78210000	Erwerb von Grundstücken (Liegenschaften)	11.991,05	Kämmerer, 17.10./28.11.18
01.08.01	78510000	Erweiterung Kindergarten Goethestr.	4.119,01	Bürgermeister, 3.9.18
01.09.01	78310000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Archiv)	2.463,30	Kämmerer, 13.6.18
02.03.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Standesamt)	115,90	Kämmerer, 15.5.18
02.05.01	52511000	Unterhaltung v. Fahrzeugen (Budget Feuerwehr)	2.373,97	Kämmerer, 18.12.18
03.01.05	54310000	Geschäftsaufwendungen (RJ-Gesamtschule)	12.999,77	Kämmerer, 6.6.18
03.01.05	78510000	Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule	18.494,75	Kämmerer, 21.3./16.5.18
03.02.02	52910000	Sonstiger Dienstleistungsaufwand (schul. Bereich)	20.500,00	Kämmerer, 26.11.18
04.02.01	78510000	Erweiterung Adlersaal (Stuhllager)	576,78	Kämmerer, 27.6.18
06.01.01	53120000	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Kinder-, Jugendhilfe)	167,18	Kämmerer, 12.2.19
06.01.04	52418000	Unterhaltung Kinderspielplätze	4.815,82	Kämmerer, 14.8./12.11.18, 9.1.19
07.01.01	53990000	Krankenhausumlage	5.789,00	Kämmerer, 21.3.18
08.01.02	52410000	Bewirtschaftung Sportplätze	18.939,49	Kämmerer, 12.10./4.12.18, 9.1.19
08.01.02	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (Sportplätze)	3.740,07	Kämmerer, 22.11./26.11.18
08.01.02	52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Sportplätze)	976,62	Kämmerer, 11.12.18
08.01.02	54230000	Leasingaufwand (Sportplätze)	536,44	Kämmerer, 6.12.18
08.01.02	78310000	Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattungen	1.043,25	Kämmerer, 2.8.18
09.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Planung u. Entwicklung)	6.371,96	Bürgermeister, 31.8.18
12.01.01	78520000	Erneuerung v. Brückenbauwerken (PSP 7.000060)	253.000,00	Rat, 26.9.18
12.01.01	78520000	Ausbau Dorfstraße, 2. BA (PSP 7.000222)	58.738,93	Rat, 11.4.18
12.01.01	78520000	Errichtung von Fahrradboxen (PSP 7.000258)	1.655,42	Kämmerer, 26.4.18
12.01.01	78990000	Rückerstattung erhaltener Beiträge	6.257,32	Kämmerer, 23.7.18
12.02.01	52160000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	4.511,65	Kämmerer, 4.12.18
12.02.01	52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.770,74	Kämmerer, 26.10./6.11.18, 31.1.19
13.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Grünflächenverwaltung)	2.861,52	Kämmerer, 23.4.18
13.03.01	52414000	Unterhaltung der Friedhofsflächen	11.906,00	Kämmerer, 2.7.18
15.03.01	52350000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltung. (KomLog-Umlage)	2.771,15	Kämmerer, 19.6.18

Anlage 2

Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2018

	31.12.2017		31.12.2017	
	in €	in T€	in €	in T€
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.679,12	41,9	36.053.612,56	36.057,7
1.2 Sachanlagevermögen			0,0	0,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			10.984.816,69	10.365,7
1.2.1.1 Grünflächen	1.959.158,71	1.998,0		
1.2.1.2 Ackerland	1.114.156,05	1.052,2		
1.2.1.3 Wald, Forsten	147.089,98	147,1		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	711.144,04	932,5		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.423.646,05	619,1
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	451.305,24	465,2		
1.2.2.2 Schulen	8.680.295,72	6.437,8		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.000.663,96	586,2		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.170.980,76	5.487,4		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.058.508,11	8.035,5		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	734.779,28	760,9		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,0	0,0		
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	18.510.219,26	18.530,6		
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	20.856.344,82	20.192,6		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.709,36	79,3		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	479.885,26	613,2		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.393.877,13	1.371,0		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.340.363,81	879,0		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.550.217,49	6.536,0		
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0		
1.3.2 Beteiligungen	478.651,55	478,7		
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.230.832,98	2.980,8		
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	72.167,46	1.992,2		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96.540,48	84,6		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.384.647,94	1.130,1		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	211.334,37	94,2		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	159.712,87	34,4		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0		
2.4 Liquide Mittel	9.375.726,96	11.138,6		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	103.510,87	102,7		
	97.286.120,95	96.044,2		
	97.286.120,95	96.044,2		
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage			36.053.612,56	36.057,7
1.2 Sonderrücklagen			0,0	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage			10.984.816,69	10.365,7
1.4 Jahresüberschuss			1.423.646,05	619,1
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen			18.907.457,22	15.722,4
2.2 für Beiträge			10.605.010,08	10.726,1
2.3 für den Gebührenaussgleich			135.394,02	145,5
2.4 Sonstige Sonderposten			3.272.429,34	3.166,7
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen			6.448.427,00	6.450,5
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten			0,00	0,0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			746.854,99	738,3
3.4 Sonstige Rückstellungen			305.645,00	343,9
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen			0,00	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			0,00	0,0
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00	0,0
4.2.2 von Beteiligungen			0,00	0,0
4.2.3 von Sondervermögen			0,00	0,0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00	0,0
4.2.5 von Kreditinstituten			4.547.528,87	4.752,4
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			78.637,00	0,0
4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			931.799,46	1.582,4
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			17.864,09	168,2
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			267.163,04	254,2
4.8 Erhaltene Anzahlungen			1.708.828,96	4.119,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
			851.006,58	831,6
	97.286.120,95	96.044,2		
	97.286.120,95	96.044,2		

Anhang zum 31.12.2018

1. Allgemeines

Zum 1.1.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese hat die bis zum 31.12.2018 gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) abgelöst. Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW finden für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 weiterhin die Vorschriften der GemHVO NRW in der bis zum 31.12.2018 gültigen Fassung (GemHVO NRW a.F.) Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Vorjahresbilanzen angewendet wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neue Anlagegüter werden ab dem ersten Tag des Monats ihres Zugangs abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW a.F. gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Kerken.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 410 € netto werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F. unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert.

Dies gilt entsprechend für die als unfertige Leistungen bilanzierten Herstellungskosten für Grundstücksanschlussleitungen der Abwasserbeseitigungsanlagen, die noch nicht mit den Anschlussnehmern abgerechnet wurden. Auf die Herstellungskosten wird ein pauschaler Abschlag für verlustfreie Bewertung vorgenommen.

Für die Schüttgüter (Streusalz, Ölbindemittel) sowie das Verkehrsschilderlager des Bauhofes wurden Festwerte eingestellt.

Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde Kerken sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung im Hinblick auf ein allgemeines Ausfallrisiko wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die Zinsabgrenzungen sowie die Umgliederungen aus debitorischen Kreditoren ausgewiesen. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Perioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskassen Köln angesetzt, die auf Echtzeitdaten basieren. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW a.F. vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der neuen Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen zum 31.12.2018 erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017).

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW a.F. gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW a.F. nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die Höhe bemisst sich nach

dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden auf Basis der individuellen Entgeltgruppen und der effektiven Arbeitszeit berechnet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

3.1 Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 4) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW a.F. mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, werden unter der Bilanzposition „Eigenkapital“ erläutert.

Die **Finanzanlagen** umfassen bei den Beteiligungen im Wesentlichen die Anteile an der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH mit 474 T€.

Als Sondervermögen ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke der Gemeinde Kerken“ mit 3.862 T€ aktiviert.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens umfassen die Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR Fonds) bei den Rheinischen Versorgungskassen, Köln, mit 1.231 T€ (Vj: 981 T€) sowie eine Zinsanleihe der Hamburg Commercial Bank (ehemals HSH Nordbank) mit einem Wert von 2.000 T€ (Vj: 2.000 T€).

Die Ausleihungen in Höhe von 72 T€ (Vj. 1.992 T€) beinhalten vorrangig die Gesellschaftsanteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft, Geldern, mit 68,5 T€. Eine Restforderung (1.920 T€) aus einem zinslosen Darlehen zur Anfinanzierung des Neubaugebietes „Gromansfeld“ wurde im Jahr 2018 getilgt.

Im Bereich des **Umlaufvermögens** sind unter den Vorräten neben Festwerten für Verbrauchsmittel (42,4 T€) auch unfertige Leistungen aus der Herstellung von Kanalhausanschlussleitungen in Höhe von 54,1 T€ (Vj. 42,2 T€) bilanziert.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel (Anlage 5) dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. eingebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 917,5 T€. Hiervon entfallen 870,9 T€ (= 94,92%) auf öffentlich-rechtliche Gebühren- und Steuerforderungen. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zinslos gestundete Forderungen auf Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlüsse sind nicht mit dem Nominalwert, sondern mit dem abgezinsten Barwert erfasst. Bei der Ermittlung des Abzinsungsbetrages wurde ein Zinssatz von 6% berücksichtigt und davon ausgegangen, dass die Beiträge durchschnittlich erst in 10 Jahren gezahlt werden. Der Abzinsungsbetrag beläuft sich auf insgesamt 212 T€ (Vj. 212 T€).

Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind als wesentliche Posten die Beamtenbesoldung (39,6 T€), die Versorgungskassenumlage der Pensionäre (33,4 T€) sowie Asylbewerberleistungen (26,3 T€) für den Monat Januar 2019 abgegrenzt.

Bei der unter dem **Eigenkapital** geführten Position „Allgemeine Rücklage“ wurde gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW a.F. eine unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus sämtlichen Abgängen des Sachanlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen.

Im Jahr 2018 wurden nachfolgende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen verrechnet:

<u>Erträge</u> aus	<u>insgesamt</u>
Veräußerung von Grundstücken	3.839,00 €
 <u>Aufwand</u> aus	
Abgang von Grundstücken	- 84,00 €
und Infrastrukturvermögen	<u>- 7.851,99 €</u>
	- 7.935,99 €
 Saldo aus Erträgen und Aufwand	- 4.096,99 €

Der nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo in Höhe von -4,1 T€ führte zu einer entsprechenden Minderung der Allgemeinen Rücklage. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 619,1 T€ wurde gemäß Beschluss des Rates vom 19.12.2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand jetzt 10.984,8 T€ beträgt.

Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist in der Anlage 6 (Ziffer 1 und 2) dargestellt. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt zum Bilanzstichtag 135,4 T€ (Vj. 145,5 T€), von denen auf die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ 39,1 T€, „Abwasserbeseitigung“ 88,4 T€ und „Friedhof“ 7,9 T€ entfallen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist der Anlage 7 zu entnehmen. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 2,1 T€ auf 6.448,4 T€ zu verzeichnen. Den Zuführungen 2018 in Höhe von 262,6 T€ standen Auflösungen aufgrund eines Sterbefalles in Höhe von 264,7 T€ gegenüber.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet.

Von den Instandhaltungsrückstellungen des Vorjahres (738,3 T€) wurden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 39,0 T€ in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden 2018 in Höhe von 47,5 T€ gebildet. Diese entfallen vollständig auf die Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude.

Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Gebäude etc.	Grund der Rückstellung	Bestand	Voraussichtl. Inanspruchnahme		
			31.12.2018	2019	2020	2021 u.später
01.04.01	Rathaus	Fenstersanierung	14.017,03	14.017,03	0,00	0,00
		Sanierung Büroräume	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		Balkonsanierung	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		Fassaden-/Dachsanierung Rathaus	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
		Erneuerung Rettungsweg Kämmerei	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
01.04.01	Bauhof	Sanierung Benzinabscheider	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Sanierung der Waschküche	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.08.01	Wohnhäuser	Mauerwerksanierung Sevelener Str. 13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01.09.01	Gemeindearchiv	Sanierung Außenabstellraum	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
03.01.01	Grundschule Aldekerk	Fenster austausch 2. Rettungsweg	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschule Nieukerk	Zinkdachsanie rung	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
		Heizungsroh rsanie rung Altbau	21.904,32	21.904,32	0,00	0,00
		Beleuchtung serneue rung (LED)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Sanierung Schüler-WC	10.000,00	10.000,00	0,00	
06.01.02	Jugendbegegn.St.	Fußboden erneue rung 1.OG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.01	Turnhalle Rahmer Kirchweg	Erneue rung Prallschutzwände u.a.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		Erneue rung d. Pflasterfläche (Vorplatz)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.01	Straßen Brücken	Deckensanie rung Bruchstraße	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		allgem. Instandhaltungsmaßnahmen	271.033,64	271.033,64	0,00	0,00
			746.854,99	648.954,99	32.500,00	65.400,00

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen verminderte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um 38,3 T€.

Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12. sind im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8) dargestellt.

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen stand im Jahr 2018 der Tilgung in Höhe von 228,9 T€ die Neuaufnahme eines zweiten Teilkredites aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 24,0 T€ gegenüber. Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (4.752,4 T€) um 204,9 T€ auf 4.547,5 T€ verringert.

Der erstmalige Zugang bei den Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung resultiert ebenfalls aus der Aufnahme des zweiten Teilkredites aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“. Nach den Landesvorgaben sind entsprechende Kreditmittel, die für bauliche Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen an Schulgebäuden eingesetzt werden, unter den Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszuweisen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (17,9 T€) entfallen vorrangig auf Sozialleistungen nach dem AsylbLG.

Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (254,2 T€) um 13,0 T€ auf jetzt 267,2 T€. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen u.a. die Verbindlichkeiten aus Wassergeldern (79,8 T€), die an den Eigenbetrieb „Ge-

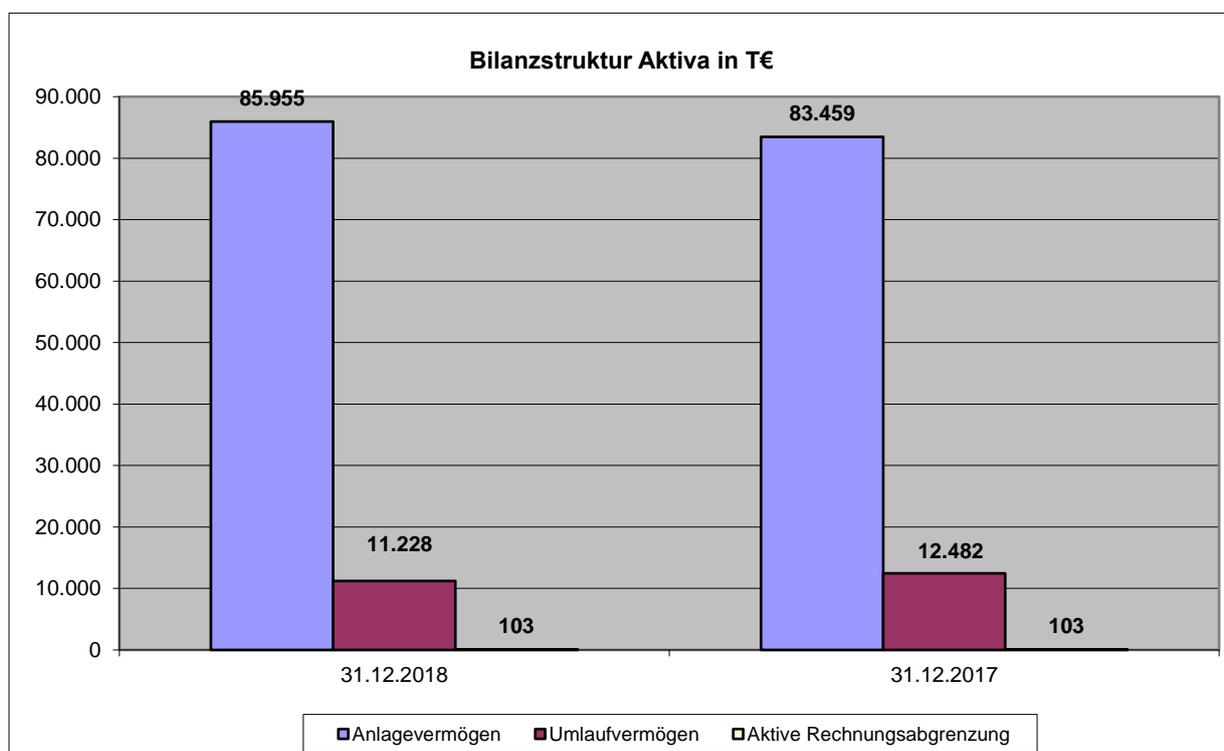
meindewerke“ abzuführen sind. Weiterhin beinhalten sie die Lohnsteuerverbindlichkeiten aus den Gehältern „Dezember 2018“ (42,3 T€) sowie die Verbindlichkeiten aus Kindergartenbeiträgen (34,9 T€) und Einnahmen des Jobcenters (11,0 T€), die an den Kreis Kleve als Kostenträger abzuführen sind.

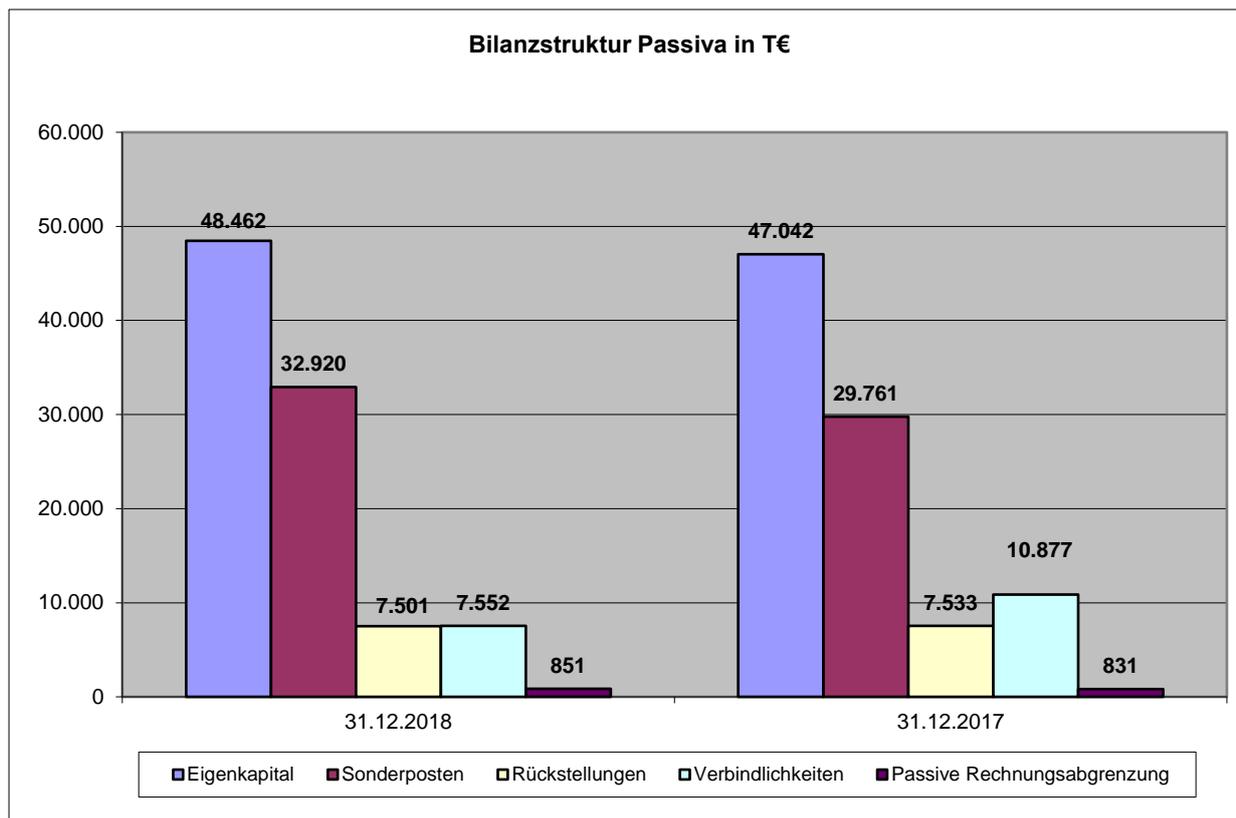
Die erhaltenen Anzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr (4.119,3 T€) um 2.410,5 T€ auf 1.708,8 T€ vermindert. Der Rückgang basiert auf der Verwendung der Schulpauschale für den Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk und der Sportstättenpauschale sowie privater Zuwendungen für den Neubau einer Sporthalle in Aldekerk.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** (851,0 T€) umfassen zu fast 100% die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte) sowie einen Bankschwebeposten (0,01 T€).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva in T€	31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen	85.955	83.459	Eigenkapital	48.462	47.042
Umlaufvermögen	11.228	12.482	Sonderposten	32.920	29.761
Aktive Rechnungsabgrenzung	103	103	Rückstellungen	7.501	7.533
			Verbindlichkeiten	7.552	10.877
			Passive Rechnungsabgrenzung	851	831
Summe Aktiva	97.286	96.044	Summe Passiva	97.286	96.044





3.2 Ergebnisrechnung

Allgemeines

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen aus, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gemäß § 38 Abs. 1 GemHVO NRW a.F. die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO NRW a.F. die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Der Aufbau orientiert sich an dem Ergebnisplan nach § 2 GemHVO NRW a.F. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umgekehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im Nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

a) Ordentliche Erträge

Anteile der Ertragsarten an den Ordentlichen Erträgen:

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	14.128.618,10	60,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.590,30	10,7%
Sonstige Transfererträge	216.549,23	0,9%
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.956.846,79	17,1%
privatrechtliche Entgelte	392.654,17	1,7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.497,02	2,9%
sonstige ordentliche Erträge	1.309.640,91	5,7%
Bestandsveränderungen	11.934,83	0,1%
insgesamt:	23.174.331,35	100%

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Das Jahresergebnis 2018 liegt mit 1.530,2 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von 12.598,4 T€. Die Mehrerträge beruhen in erster Linie auf erhöhten Gewerbesteueranlagen (+1.338,0 T€) sowie höheren Einkommensteueranteilen (+103,6 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Den größten Anteil der zahlungswirksamen Zuweisungen umfassen neben den Schlüsselzuweisungen des Landes mit 726,5 T€ die Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 695,6 T€. Diese liegen um rund 314 T€ unterhalb des Planansatzes (1 Mio. €), da die tatsächliche Zuweisungsquote von Flüchtlingen weiterhin unterhalb der Sollquote des Landes liegt. Von den tatsächlich zugewiesenen Flüchtlingen wurde zudem ein Großteil zeitnah anerkannt, so dass der Asylstatus entfallen ist.

Zu den Zuwendungen zählen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (733,1 T€). Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Insgesamt unterschreiten die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den Plansatz des Jahres 2018 (2.803,0 T€) um 327,4 T€.

Sonstige Transfererträge

Alle weiteren Erträge der Kommune, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, werden unter den sonstigen Transfererträgen erfasst. Darunter fallen erhaltene Ersatzzahlungen für Leistungen an Dritte oder Schuldendiensthilfen sowie Rückzahlungen von Umlagen für Vorjahre. Im Jahr 2018 sind hier geringfügige Mehrerträge von 6,0 T€ zu verzeichnen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (wie der Abwasserbeseitigung mit 1,71 Mio. €, der Abfallbeseitigung mit 1,18 Mio. €, der offenen Ganztagschule, die Friedhöfe etc.). Unter dieser Ertragsposition werden weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (354,4 T€) ausgewiesen.

Gegenüber dem Planansatz weisen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Mehrerträge in Höhe von 19,7 T€ aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden alle Erträge für Leistungen oder Ansprüche der Gemeinde ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (z.B. Satzung) gibt. Hierzu zählen überwiegend Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden sowie Schadenersatzansprüche. Im Jahr 2018 sind Mehrerträge von 70,4 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Schadenersatzleistungen beruhen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die für Dritte erbracht werden. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Kreises und Bundes für die Durchführung der delegierten Aufgaben nach dem SGB II und XII (407,3 T€), die Sach- und Personalkostenerstattungen der Gemeinde Rheurdt für die Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung (124,5 T€) sowie die Verwaltungskostenbeiträge der Gemeindewerke (124,6 T€).

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge von 46,5 T€ zu verzeichnen, von denen 37,3 T€ auf die Kostenerstattungen des Kreises u. Bundes (SGB II u. XII) entfallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Dazu zählen u.a. die Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und wertberichtigten Forderungen, Nebenforderungen wie Mahn-/Vollstreckungsgebühren sowie Buß- und Verwargelder.

Die zu verzeichnenden Mehrerträge von 306,4 T€ resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen, die nicht planbar sind.

Bestandsveränderungen

Unter den Bestandsveränderungen werden die ergebnisrelevanten Veränderungen aus noch nicht vollzogener bzw. verspäteter Abrechnung von Grundstücksanschlüssen des Kanalisationsnetzes (> unfertige Leistungen) dargestellt.

b) Ordentliche Aufwendungen

Anteile der Aufwandsarten an den Ordentlichen Aufwendungen:

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in</u> <u>EUR</u>	<u>Prozent-</u> <u>Anteil</u>
Personalaufwendungen	4.173.044,40	19,1%
Versorgungsaufwendungen	444.711,00	2,0%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.926.602,30	27,1%
Bilanzielle Abschreibungen	2.491.911,20	11,3%
Transferaufwendungen	7.793.297,87	35,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.029,75	4,9%
insgesamt:	21.897.596,52	100%

Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Mitarbeiter/innen der Gemeinde, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Diese umfassen die Bruttolohnkosten für die Beschäftigten (3.137 T€), die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse (199 T€) und zur Sozialversicherung (513 T€), die Gewährung von Beihilfen an Beamte (85 T€) und die Aufwendungen aus der Veränderung der personalwirtschaftlichen Rückstellungen (240 T€).

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für pensionierte Beamte werden unter den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Neben den Aufwendungen zur Anpassung der Pensionsrückstellungen beinhaltet die Aufwandsposition hauptsächlich die Versorgungskassenumlage (400 T€) an die Rheinische Versorgungskasse, aus der die Pensionsleistungen gezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen. Zu nennen sind hier insbesondere die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung des gemeindlichen Anlagenvermögens. Auch auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter entfällt ein nicht unwesentlicher Kostenanteil. Beispielhaft beläuft sich der Aufwand für die Abfuhr und Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abfälle im Jahr 2018 allein auf 1.114 T€, ist aber gegenüber dem Vorjahr (1.158 T€) um 44 T€ gesunken ist. Die Ergebnisrechnung weist Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 576 T€ aus. Ursächlich für diese Aufwandsverbesserung sind im Wesentlichen zeitliche Verschiebungen bei der Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie beim Infrastrukturvermögen. Diverse Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden konnten, wurden im Folgejahr 2019 neu veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Wertverlust der gemeindlichen Anlagegüter durch Abnutzung oder Alterung dar. Die regelmäßigen (linearen) sowie außerplanmäßigen Wertminderungen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge. Der Abschreibungsaufwand 2018 beläuft sich auf 2,49 Mio. € (Vorjahr: 2,25 Mio. €).

Transferaufwendungen

Leistungen der Kommune an Dritte, ohne dass dadurch ein Anspruch auf konkrete Gegenleistung entsteht, sind unter den Transferaufwendungen zu erfassen. Hierzu

zählen insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, alle Sozialleistungen sowie Zuwendungen und Zuschüsse.

Die Transferaufwendungen stellen mit rund 7,79 Mio. € wie in den Vorjahren den größten Aufwandsposten dar, von denen allein 6,31 Mio. € (Vj. 6,39 Mio. €) auf die Kreisumlage entfallen. Das entspricht einem Anteil von 80,9 % (Vorjahr: 75,5%). Insgesamt weist das Ergebnis 2018 aber Einsparungen von 862 T€ auf, da die tatsächlichen Sozialleistungen nach dem AsylbLG (471 T€) wegen der geringeren Flüchtlingszuweisungen weit unter der Planprognose (1.170 T€) liegen. Auf die Zahlungsverpflichtungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Umlage „Fonds Dt. Einheit“ entfallen wegen der höheren Gewerbesteuer insgesamt 697 T€ (Vj. 542 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle gemeindlichen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören beispielsweise die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u.a.), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u.a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Miete, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten etc.) sowie Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten.

Mit einem Ergebnis von 1.068 T€ entsprechen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen exakt dem Planansatz 2018.

c) Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen die Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel, aus Dividenden bzw. Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie die Eigenkapitalverzinsung (Gewinnausschüttung) des kommunalen Eigenbetriebes.

Die Finanzerträge liegen mit 306 T€ über dem Planansatz von 272 T€. Die Mehrerträge resultieren vorrangig aus einer erhöhten Gewinnausschüttung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH.

d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Haushaltsposition werden Zinsaufwendungen aus Darlehensverbindlichkeiten sowie Kreditbeschaffungskosten im Falle einer Fremdkapitalaufnahme nachgewiesen.

e) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche zu erfassen, die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, aber außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit entstehen. Im Jahr 2018 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen.

f) Summen und Salden der Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Gemeinde aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Unter Hinweis auf die o.g. Erläuterungen zu den Mehrerträgen und Aufwandseinsparungen weist das Jahresergebnis 2018 einen Überschuss von 1.423.646,05 € aus. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung von 3.336.879 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (einschließlich Ermächtigungsübertragungen), der einen Jahresfehlbetrag von 1.913.233 € ausweist.

Ermächtigungsübertragung n. § 22 GemHVO NRW a.F.

Für die Festsetzungen der Haushaltssatzung gilt nach § 78 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Da der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend nur für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wurde durch § 22 GemHVO NRW a.F. die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die Planansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Folgejahr entsprechend und führen bei Inanspruchnahme zu einer Ergebnisverschlechterung.

Aus den Haushaltsansätzen des Jahres 2018 wurden folgende Aufwendungen ins Jahr 2019 übertragen:

Ergebnisrechnung	Planansatz 2019 €	Ermächtigungsüber- tragung aus 2018 €	Fortgeschriebener Planansatz 2019 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605.080	242.869	6.847.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.440	<u>16.720</u>	1.103.160
insgesamt		259.589	

3.3 Finanzrechnung

Allgemeines

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses hat gem. § 39 GemHVO NRW a.F. die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Auch hier dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Um die Finanzrechnung zu erstellen, werden alle Ein- und Auszahlungen den entsprechenden Komponenten der Finanzrechnung zugeordnet. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzungen
- Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten

Bestand an liquiden Mitteln

Unter Beachtung der o.g. Grundsätze weist die Finanzrechnung 2018 (Zeile 41) einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. in Höhe von 9.375.628,06 € aus. Dieser weicht um 98,90 € vom Bilanzbestand (9.375.726,96 €) ab, da zum Jahresübergang 2018/2019 zwei bilanzielle Bankschwebeposten bestanden, die noch nicht von der Bank verarbeitet waren.

Ein- und Auszahlungen aus Investition und Finanzierungstätigkeiten

Finanzrechnung 2018

<u>Position</u>	<u>fortgeschriebener Planansatz 2018</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.930,00 €	1.893.824,86 €	-327.105,14 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.250.668,04 €	-7.309.296,36 €	3.941.371,38 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.029.738,04 €	-5.415.471,50 €	3.614.266,24 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.023.300,00 €	2.022.637,00 €	-663,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-238.000,00 €	-227.541,12 €	10.458,88 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.785.300,00 €	1.795.095,88 €	-9.795,88 €

In den Zeilen 18 bis 22 der Finanzrechnung werden die jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgeführt.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen beinhalten neben den üblichen Zuweisungen des Landes NRW wie der Investitionspauschale (881,5 T€), Schul- (300 T€) und Sportstättenpauschale (60 T€), Feuerschutzpauschale (42 T€), noch zwei Einzelzuwendungen für die gebaute Regenwasserbehandlungsanlage B9 (160,5 T€) und den 2. Ausbauabschnitt der Dorfstraße (119,2 T€).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken (1,9 T€).

Die geplanten Einzahlungen aus Beiträgen für Ausbaumaßnahmen (808,9 T€) konnten nur zu 40,2% (325,1 T€) realisiert werden. Allerdings sind hierbei auch zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung der Straßenausbaumaßnahmen zu berücksichtigen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 24 bis 29) weisen in der Finanzrechnung mit 3.941 T€ die größte Einsparung aus. Bei den Baumaßnahmen liegt die Umsetzungsquote mit 5.806,4 T€ bei rund 52 % des fortgeschriebenen Planansatzes von 8.653,1 T€. Hier ist vor allem die zeitliche Verschiebung des Umbaus der Gesamtschulturnhalle zur neuen Mensa/Aula zu nennen, bei dem 1,2 Mio. € noch nicht zahlungswirksam wurden, sowie der Neubau der Pumptrackanlage Güterstr. und des neuen Tartanplatzes in Aldekerk mit jeweils 135 T€. Verzögerungen sind zudem bei diversen Kanalbaumaßnahmen zu verzeichnen.

Beim Erwerb beweglicher Anlagegüter resultiert die Einsparung von 504,8 T€ unter anderem aus einem noch nicht abgeschlossenen Fahrzeugkauf für die Feuerwehr (275 T€) sowie Verzögerungen beim Erwerb diverser Hard- und Softwareausstattungen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen konnte die geplante Beteiligung an der Windenergie (500 T€) weiterhin noch nicht umgesetzt werden. Planmäßig verlief der Erwerb von Pensionsfondsanteilen (250 T€) der Rheinischen Versorgungskassen zur Absicherung späterer Pensionslasten.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde die mit 1.920 T€ eingeplante Rückzahlung des Anfinanzierungsdarlehens für das Wohnbaugebiet „Gromansfeld“ sowie der Abruf der 2. Kreditrate aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ termingerecht umgesetzt.

Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus Investitionsmaßnahmen verlief mit Ausnahme zweier verspäteter Bankabbuchungen zum 2.1.2019 statt zum 30.12.2018 planmäßig.

Ermächtigungsübertragung n. § 22 GemHVO NRW a.F.

Aus den Haushaltsansätzen des Jahres 2018 wurden folgende Auszahlungen ins Jahr 2019 übertragen:

Finanzrechnung	Planansatz 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605.080	242.869	6.847.949
Sonstige Auszahlungen	1.086.440	16.720	1.103.160
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.900.800	2.441.942	6.342.742
Auszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105.800	<u>394.793</u>	1.500.593
		3.096.324	

3.4 Weitere Berichtsangaben

Kostenunterdeckungen nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergaben die Gebühreennachkalkulation 2018 nachfolgende Unterdeckungen, die nach § 6 KAG in Folgejahren ausgeglichen werden sollen und nicht durch bestehende Sonderposten aus Gebührenüberhängen gedeckt wurden:

Abwasserbeseitigungsgebühren	- 43.503,49 €
Friedhofsgebühren (Erwerb von Grabnutzungsrechten)	- 7.976,61 €
Gebühren für die offene Ganztagschule	- 484,93 €

Sonstiges

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, für die noch keine Erschließungsbeiträge erhoben worden sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weiterhin verfügte die Gemeinde Kerken zum Bilanzstichtag über keinerlei Vermögen oder Schulden in Fremdwährungen.

3.5 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag liegen für die Gemeinde Kerken Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe 2.110 T€ vor. Diese umfassen:

- a) Kreditbürgschaft im Zuge der Gründung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (Beteiligungen d. Gemeinde)
Betrag: 2.100.000,00 €; unbefristete Laufzeit
- b) Ausfallbürgschaft gegenüber dem Historischen Verein für Geldern und Umgebung e.V. bezüglich der mietrechtlichen Unterhaltungskosten des Baudenkmals „Haus Lawaczeck“
Betrag: 10.225,82 €; Laufzeit bis 31.12.2020

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Kerken ist durch eine Vielzahl von Verträgen oder durch Mitgliedschaften in Umlageverbänden gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben. Von besonderer Bedeutung sind u.a. nachfolgende Verträge (Klammerangabe = zahlungspflichtiger Aufwand für das Jahr 2018):

- Verträge über die Fremdreinigung gemeindlicher Gebäude (rd. 254 T€)
- Verträge über die Entsorgung der häuslichen u. gewerblichen Abfälle (rd. 1.114 T€)
- Verträge über die Schülerbeförderung (rd. 240 T€)
- Verträge über die Schülerbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. der offenen Ganztagschule (rd. 326 T€)
- Verträge über die Energieversorgung der kommunalen Einrichtungen und Gebäude (rd. 331 T€)
- Verträge über die Pflege von Grünflächen einschl. Friedhofswesen (rd. 116 T€)
- Miet-/Pachtverträge zu Immobilien (rd. 250 T€)
- Mitgliedschaft im Niersverband sowie Wasser- u. Bodenverband Geldern Fleuth mit Umlageverpflichtungen hinsichtlich der Abwasserbeseitigung (rd. 960 T€)

Verschiedenes

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen oder für die Lage der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung wären.

Kerken, 15. August 2019

Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister

Aufgestellt:

gez. Niersmann

(Niersmann)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Möcking

(Möcking)
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Jahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR +/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.685,19	41.797,97	-	-	121.483,16	15.004,12	+	68.679,12	41.885,27
2. Sachanlagen	89.307.322,38	6.623.423,00	71.087,19	-	95.859.658,19	2.476.907,08	62.802,20	78.242.705,98	74.104.475,05
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.738.852,38	112.106,86	14.042,80	-221.400,00	4.615.516,44	89.006,36	14.042,80	3.931.548,78	4.129.848,28
2.1.1 Grünflächen	2.607.053,36	50.115,81	14.042,80	-	2.643.126,37	89.006,36	14.042,80	1.959.158,71	1.998.049,26
2.1.2 Ackerland	1.052.165,00	61.991,05	-	-	1.114.156,05	-	-	1.114.156,05	1.052.165,00
2.1.3 Wald, Forsten	147.089,98	-	-	-	147.089,98	-	-	147.089,98	147.089,98
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	932.544,04	-	-	-221.400,00	711.144,04	-	-	711.144,04	932.544,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.077.540,07	3.056.193,54	-	5.894.544,73	27.028.278,34	624.083,93	-	21.303.245,68	12.976.591,34
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	611.631,37	4.119,01	-	-	615.750,38	18.051,71	-	451.305,24	465.237,94
2.2.2 Schulen	8.910.077,18	1.399.325,66	-	1.123.371,88	11.432.774,72	280.231,63	-	8.680.295,72	6.437.829,81
2.2.3 Wohnbauten	693.584,50	680.357,80	-	1.772.827,72	3.146.770,02	38.686,87	-	3.000.663,96	586.165,31
2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und	7.862.247,02	972.391,07	-	2.998.345,13	11.832.983,22	287.113,72	-	9.170.980,76	5.487.358,28
2.3 Infrastrukturvermögen	55.643.253,06	1.680.505,21	43.104,71	297.032,88	57.577.686,44	1.324.561,19	34.819,72	48.243.560,83	47.598.868,92
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.035.461,21	10.999,90	433,00	12.480,00	8.058.508,11	-	-	8.058.508,11	8.035.461,21
2.3.2 Brücken und Tunnel	992.400,72	-	-	-	992.400,72	26.165,92	-	734.779,28	760.945,20
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbesorgungsanlagen	19.975.691,21	448.233,33	953,60	17.581,42	20.440.552,36	1.445.102,10	953,60	18.510.219,26	18.530.589,11
2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.441.514,95	1.215.618,55	41.718,11	259.915,65	27.875.331,04	803.952,23	33.866,12	20.856.344,82	20.192.614,84
2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	198.184,97	5.653,43	-	7.055,81	210.894,21	8.258,44	-	83.709,36	79.258,56
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	669.041,85	-	-	-	669.041,85	133.265,02	-	479.885,26	613.150,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	-	-	-	7,00	-	-	7,00	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.114.275,30	174.335,54	-	-	2.288.610,84	151.481,73	-	1.393.877,13	1.371.023,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau	1.528.356,33	365.176,60	13.939,68	250.706,54	2.130.299,79	649.366,81	13.939,68	1.340.363,81	878.989,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen	6.535.996,39	1.235.105,25	-	-6.220.884,15	1.550.217,49	-	-	1.550.217,49	6.535.996,39
3. Finanzanlagen	9.313.260,79	250.002,57	1.920.001,00	-	7.643.262,36	-	-	7.643.262,36	9.313.260,79
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Beteiligungen	478.652,55	1,00	-	-	478.651,55	-	-	478.651,55	478.652,55
3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	-	-	-	3.861.610,37	-	-	3.861.610,37	3.861.610,37
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.980.830,41	250.002,57	-	-	3.230.832,98	-	-	3.230.832,98	2.980.830,41

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderung	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.384.647,94	899.401,98	43.520,00	441.725,96	1.130.058,45
2. Privatrechtliche Forderungen	211.334,37	211.334,37	0,00	0,00	94.216,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	159.712,87	159.712,87	0,00	0,00	34.429,16
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	1.755.695,18	1.270.449,22	43.520,00	441.725,96	1.258.703,98

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2018

Sonderposten	Stand am 31.12.2017		Anschaffungskosten		Stand 31.12.2018		Zusussauflösung		Abgang		kumuliert bis 31.12.2018		Buchwert	
	31.12.2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018	Stand am 01.01. d.J.	Auflösung 2018	Abgang 2018	31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017				
1. Sonderposten aus Zuwendungen	21.059.832,47	3.918.152,81	24.466,97	24.953.518,31	5.337.398,17	733.129,89	24.466,97	6.046.061,09	18.907.457,22	15.722.434,30				
vom Bund	344.001,95	0,00	0,00	344.001,95	80.300,66	8.331,98	0,00	88.632,64	255.369,31	263.701,29				
vom Land	19.086.496,79	2.912.557,71	22.418,88	21.976.635,62	4.941.450,12	677.804,18	22.418,88	5.596.835,42	16.379.800,20	14.145.046,67				
von Gemeinden/-verbänden	189.162,34	199,95	0,00	189.362,29	93.389,85	9.180,42	0,00	102.570,27	86.792,02	95.772,49				
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
vom sonstigen öffentl. Bereich	653.361,40	0,00	0,00	653.361,40	55.510,21	16.159,27	0,00	71.669,48	581.691,92	597.851,19				
von Privaten	729.865,26	280.000,00	2.048,09	1.007.817,17	144.820,71	15.236,89	2.048,09	158.009,51	849.807,66	585.044,55				
von übrigen Bereichen	56.944,73	725.395,15	0,00	782.339,88	21.926,62	6.417,15	0,00	28.343,77	753.996,11	35.018,11				
2. Sonderposten aus Beiträgen	12.915.762,17	239.549,14	6.390,19	13.148.921,12	2.189.683,83	354.396,88	169,67	2.543.911,04	10.605.010,08	10.726.078,34				
Erschließungsbeiträge (BauGB)	5.464.219,35	0,00	6.257,32	5.457.962,03	1.293.505,41	143.874,22	36,80	1.437.342,83	4.020.619,20	4.170.713,94				
Aubaubiträge (KAG)	7.451.542,82	239.549,14	132,87	7.690.959,09	896.178,42	210.522,66	132,87	1.106.568,21	6.584.390,88	6.555.364,40				
3. Sonderposten für Gebührenaussgleich	145.470,17	40.900,41	50.976,56	135.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135.394,02	145.470,17				
Abfallbeseitigungsgebühren	33.918,98	35.952,57	30.750,22	39.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.121,33	33.918,98				
Abwasserbeseitigungsgebühren	108.647,18	0,00	20.226,34	88.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.420,84	108.647,18				
Friedhofsgebühren	2.904,01	4.947,84	0,00	7.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,85	2.904,01				
4. Sonstige Sonderposten	3.441.802,08	189.633,26	0,00	3.631.435,34	275.078,50	83.927,50	0,00	359.006,00	3.272.429,34	3.166.723,58				

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

	Rückstellung am 01.01.2018	Auflösung 2018	Inanspruch- nahme 2018	Zugänge 2018	Rückstellung am 31.12.2018
<u>Pensionsrückstellungen</u>					
Pensionsrückstellungen lt. RVK Köln	5.043.232,00	-188.994,00	0,00	162.858,00	5.017.096,00
Beihilferückstellungen lt. RVK Köln	1.407.278,00	-75.686,00	0,00	99.739,00	1.431.331,00
	6.450.510,00	-264.680,00	0,00	262.597,00	6.448.427,00
	738.321,35	-4.532,17	-34.434,19	47.500,00	746.854,99
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
Personal					
Urlaubsrückstellung eigene Bedienstete	102.680,00	0,00	-102.680,00	121.080,00	121.080,00
Überstundenrückstellung eigene Bedienstete	21.510,00	0,00	-21.510,00	21.710,00	21.710,00
	124.190,00	0,00	-124.190,00	142.790,00	142.790,00
<u>Sonstiges</u>					
Rückstellung f. überörtliche Prüfung HHJ 2010-2016	80.500,00	-16.794,20	-43.205,80	9.500,00	30.000,00
Rückstellung f. Prüfung Jahres-/Gesamtabschluss WP	27.510,00	-1.202,50	-20.827,50	17.000,00	22.480,00
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	55.586,00	0,00	0,00	4.089,00	59.675,00
Rückstellung f. leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	47.150,00	0,00	-47.150,00	50.700,00	50.700,00
Steuerrückstellungen	8.950,00	-308,18	-8.641,82	0,00	0,00
	219.696,00	-18.304,88	-119.825,12	81.289,00	162.855,00
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	343.886,00	-18.304,88	-244.015,12	224.079,00	305.645,00
Rückstellungen insgesamt:	7.532.717,35	-287.517,05	-278.449,31	534.176,00	7.500.926,99

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2018 in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	4.547.528,87	709.406,56	2.257.144,95	1.580.977,36	4.752.429,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.637,00	3.126,09	16.672,48	58.838,43	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.799,46	931.799,46	0,00	0,00	1.582.428,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.864,09	17.864,09	0,00	0,00	168.234,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	267.163,04	263.406,54	0,00	3.756,50	254.227,46
8. Erhaltene Anzahlungen	1.708.828,96	1.708.828,96	0,00	0,00	4.119.333,44
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.551.821,42	3.634.431,70	2.273.817,43	1.643.572,29	10.876.653,33
<u>Nachrichtlich Angabe zu bestehenden Bürgschaften:</u>					
- Kreditbürgschaft GWK mbH	2.100.000,00	--	--	--	2.100.000,00
- Bürgschaft historischer Verein	10.225,82	--	--	--	15.338,74

Anlage 9

L a g e b e r i c h t

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2018

Wie im Anhang (Anlage 3) erläutert, sind die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung (GemHVO NRW a.F.) bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 weiterhin anzuwenden.

Nach § 37 GemHVO NRW a.F. ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW a.F. beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kerken vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kerken zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2018, das im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 1.913.233 € (fortgeschriebener Planansatz incl. Ermächtigungsübertragung) auswies, schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.423.646,05 € ab.

Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2018 eine Ergebnisverbesserung von rd. 3.336.879 €. Diese Entwicklung beruht auf Ertragssteigerungen von 1.622.549 € sowie Aufwandsersparungen von 1.714.330 €, die nachfolgend näher erläutert werden.

Mit Zuführung dieses Jahresüberschusses 2018 in die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird diese einen soliden Bestand von 12.408.462,74 € ausweisen, der zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge zukünftiger Haushaltsjahre verfügbar ist.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 97.286.120,95 € und ist gegenüber dem Vorjahresabschluss 2017 um rund 1,2 Mio. € gestiegen.

Die Vermögensstruktur (Aktivseite) ist durch das Anlagevermögen, insbesondere das Sachanlagevermögen mit einem Anteil von 80,5 % (Vorjahr: 77,2 %), sowie die gute Liquiditätslage geprägt.

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2018 in €	%-Anteil	31.12.2017 in €	%-Anteil
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.679,12	0,07	41.885,27	0,04
Unbebaute Grundstücke	3.931.548,78	4,04	4.129.848,28	4,30
Bebaute Grundstücke	21.303.245,68	21,90	12.976.591,34	13,51
Infrastrukturvermögen	48.243.560,83	49,59	47.598.868,92	49,56
Bauten auf fremden Grund+Boden, Kulturdenkmäler, Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.	3.214.133,20	3,30	2.863.170,12	2,98
Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.217,49	1,59	6.535.996,39	6,81
Finanzanlagen	7.643.262,36	7,86	9.313.260,79	9,70
1. Anlagevermögen	85.954.647,46	88,35	83.459.621,11	86,90
Vorräte	96.540,48	0,10	84.605,65	0,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.755.695,18	1,80	1.258.703,98	1,31
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	9.375.726,96	9,64	11.138.607,26	11,60
2. Umlaufvermögen	11.227.962,62	11,54	12.481.916,89	13,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	103.510,87	0,11	102.714,44	0,11
Bilanzsumme	97.286.120,95	100,00	96.044.252,44	100,00

Die Kapitalstruktur (Passivseite) wird durch das Eigenkapital mit 48.462.075,30 € bestimmt und führt zu einem Anteil von 49,81 % (Vj. 48,98 %) an der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Pensionsrückstellungen mit einem Bilanzanteil von 6,45 Mio. € (Vj. 6,45 Mio. €). Auf Instandhaltungsrückstellungen entfallen 747 T€ sowie auf sonstige Rückstellungen 306 T€.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 3.325 T€ auf 7.552 T€ (Vj. 10.877 T€) beruht überwiegend auf der Verwendung erhaltener Zuwendungen (erhaltene Anzahlungen) für einen Schulerweiterungsbau sowie den Neubau einer Sporthalle. Der Anteil der erhaltenen Anzahlungen aus Landeszuwendungen an den Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 beläuft sich auf 1.707 T€ (Vj. 3.114 Mio. €).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Grabnutzungsgebühren für spätere Jahre, die über max. 30 Jahre aufgelöst werden.

Bezeichnung	31.12.2018 in €	%-Anteil	31.12.2017 in €	%-Anteil
1. Eigenkapital	48.462.075,30	49,81	47.042.526,24	48,98
2. Sonderposten	32.920.290,66	33,84	29.760.706,39	30,99
3. Rückstellungen	7.500.926,99	7,71	7.532.717,35	7,84
4. Verbindlichkeiten	7.551.821,42	7,76	10.876.653,33	11,32
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	851.006,58	0,87	831.649,13	0,87
Bilanzsumme	97.286.120,95	100,00	96.044.252,44	100,00

Ergebnisrechnung

Entwicklung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.424 T€ erzielt worden. Der Jahresüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um 805 T€ höher ausgefallen (Vj. 619 T€).

Die ordentlichen Erträge (23.174 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 957 T€ gestiegen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge ist im Wesentlichen auf höhere Steuererträge (+1.600 T€) sowie höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+206 T€) zurückzuführen. Diesen stehen geringere Zuwendungen u. Umlagen (-1.116 T€) gegenüber, die vorrangig auf gesunkenen Schlüsselzuweisungen (-403 T€), geringeren Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (-203 T€) sowie den im Vorjahr einmalig erhaltenen Zuschüssen zum Breitbandausbau (-503 T€) basieren.

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 (21.898 T€) übersteigen die Vorjahresaufwendungen um 193 T€. Als wesentliche Gründe sind der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 370 T€), der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+311 T€) sowie der bilanziellen Abschreibungen (+238 T€) zu nennen, denen wiederum geringere Transferaufwendungen (-669 T€) gegenüberstehen. Der Rückgang der Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist ebenfalls auf einmalig gezahlte Zuwendungen zum Breitbandausbau zurückzuführen.

Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltssatzung

Die vom Rat der Gemeinde am 20.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2018 wies einen Jahresfehlbetrag von 1.786.525 € aus. Unter Zurechnung der vom Haushaltsjahr 2017 ins Jahr 2018 übertragenen Aufwandsermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW a.F.) belief sich der planmäßige Jahresfehlbetrag auf insgesamt 1.913.233 €. Ertragssteigerungen von 1.622,6 T€ sowie Aufwandseinsparungen von 1.714,3 T€ verbesserten den Jahresabschluss um 3.336,9 T€ auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.423.646,05 €.

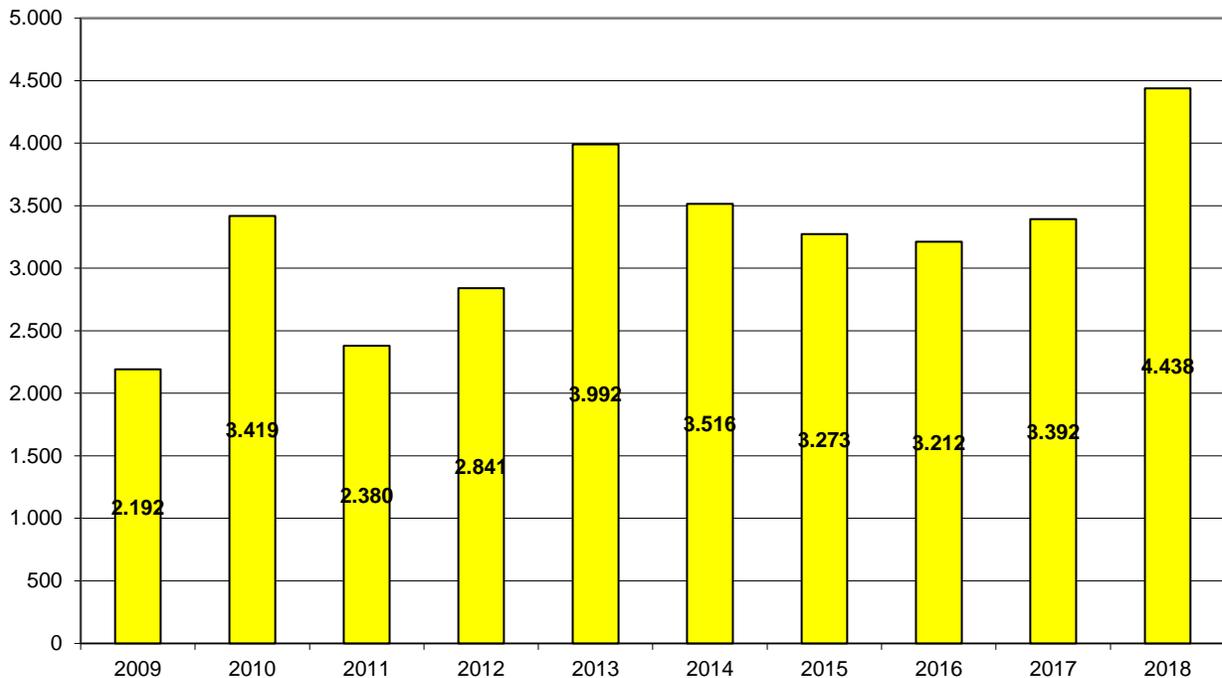
Erträge

Die Ertragssteigerung resultiert aus einer Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.588,9 T€ sowie bei den Finanzerträgen in Höhe von 33,7 T€.

a) ordentliche Erträge

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge von 1.530,2 T€ zu verzeichnen. Der wesentliche Faktor für die Ertragssteigerung lag in Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 1.338 T€), die auf die gute Konjunkturlage und daraus resultierende Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Mit 4.438 T€ haben die Gewerbesteuererträge erstmals die 4 Mio. Marke überschritten und damit einen neuen Höchststand erreicht.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge in T€



Bei den Zuwendungen für laufende Zwecke sind gegenüber dem Planansatz Ertragsminderungen von 327,4 T€ zu verzeichnen. Diese beruhen fast ausschließlich darauf, dass die tatsächlichen Landeszuwendungen (Kostenerstattungen) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgrund einer geringeren Zuweisungsquote von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlings sowie der Anerkennung des Flüchtlings-/Asylstatus geringer ausgefallen sind (-314 T€).

In den Zuwendungen sind weiterhin Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 733 T€ enthalten.

Die sonstigen Transfererträge weisen Mehrerträge von 6 T€ aus und liegen damit im Planbereich. Die Mehrerträge basieren auf erhöhten Sozialleistungserstattungen für Flüchtlinge (+6 T€).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen die Erträge mit rd. 20 T€ ebenfalls nur geringfügig über den Planansätzen. In den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 354 T€ enthalten.

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge von 70 T€ zu verzeichnen. Diesen basieren aus Versicherungsleistungen sowie aus Schadenersatz, der überwiegend im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet steht.

Die Kostenerstattungen und –umlagen weisen einen Mehrertrag über 47 T€ aus. Hier sind vorrangig erhöhte Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Kreises im Rahmen der delegierten Aufgabendurchführung nach dem SGB II (+37 T€) zu nennen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 306 T€ über dem Planansatz von 1.003 T€. Mehrerträge sind einerseits bei der Auflösung von Rückstellungen zu verzeichnen (+287 T€), von denen 265 T€ auf die Auflösung von Pensionsrückstellungen eines verstorbenen Pensionärs entfallen. Aus der nicht planbaren Auflösung von Wertberichtigungen sind weitere Mehrerträge (+ 68 T€) zu verzeichnen, denen aber geringere Konzessionsabgaben (-77 T€) gegenüberstehen.

Im Bereich der Finanzerträge wurden durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (+23 T€) entsprechende Mehrerträge erzielt. Auch bei den Zinserträgen aus Kapitalanlagen sowie sonstigen Finanzerträgen konnten leichte Mehrerträge erzielt werden. Die Finanzerträge liegen folglich um 34 T€ über dem geplanten Ansatz 2018.

Insgesamt verbesserten sich die ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2018 damit um 1.622.548,81 €.

b) außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind für das Jahr 2018 nicht zu verzeichnen.

Aufwendungen

a) ordentliche Aufwendungen

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses haben hier Aufwandseinsparungen in Höhe von 1.714 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beigetragen.

Außer bei den Versorgungsaufwendungen, die durch erhöhte Umlagezahlungen und Rückstellungszuführungen für Pensionäre Mehraufwendungen von 86 T€ aufweisen, ist es bei allen anderen Aufwendungen zu Einsparungen gegenüber den Planansätzen gekommen. Vorrangig sind die Einsparungen den Transferaufwendungen mit 862 T€ und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 576 T€ zu nennen.

Die Personalaufwendungen liegen mit 197 T€ unterhalb des Planansatzes 2018. Neben allgemeinen Einsparungen (z.B. Elternzeit u. langfristige Erkrankungen > 6 Monate) resultiert der Minderaufwand vorrangig aus geringeren Beihilfeaufwendungen für Beamte u. Pensionäre (-95 T€) sowie einer zusätzlich eingeplanten Hausmeisterstelle an der Gesamtschule bzw. neuen Sporthalle, die nicht zur Umsetzung kam.

Der zweitgrößte Einsparposten ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 576 T€ zu verzeichnen. Von diesen entfallen (unter Einbeziehung der Rückstellungsveränderungen) 244 T€ auf die Instandhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, da vorgesehene Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Bei den Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke beträgt die Einsparung 67 T€.

Weitere wesentliche Einsparungen sind bei den Herstellungskosten für Kanalgrundstücksanschlüsse (97 T€), der kommunalen Kostenbeteiligung an den SGB-Aufwendungen (65 T€) sowie den Abfallbeseitigungskosten (56 T€) zu verzeichnen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit 2.492 T€ um 164 T€ unter dem Planansatz von 2.656 T€. Hier waren zeitliche Verzögerungen bei der Fertigstellung diverser Baumaßen sowie die Verschiebung geplanter Maßnahmen ins Folgejahr 2019 die Hauptursache. Den Abschreibungen 2018 standen wiederum Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.171 T€ gegenüber. Außerplanmäßige Abschreibungen sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen sind nicht vorgenommen worden.

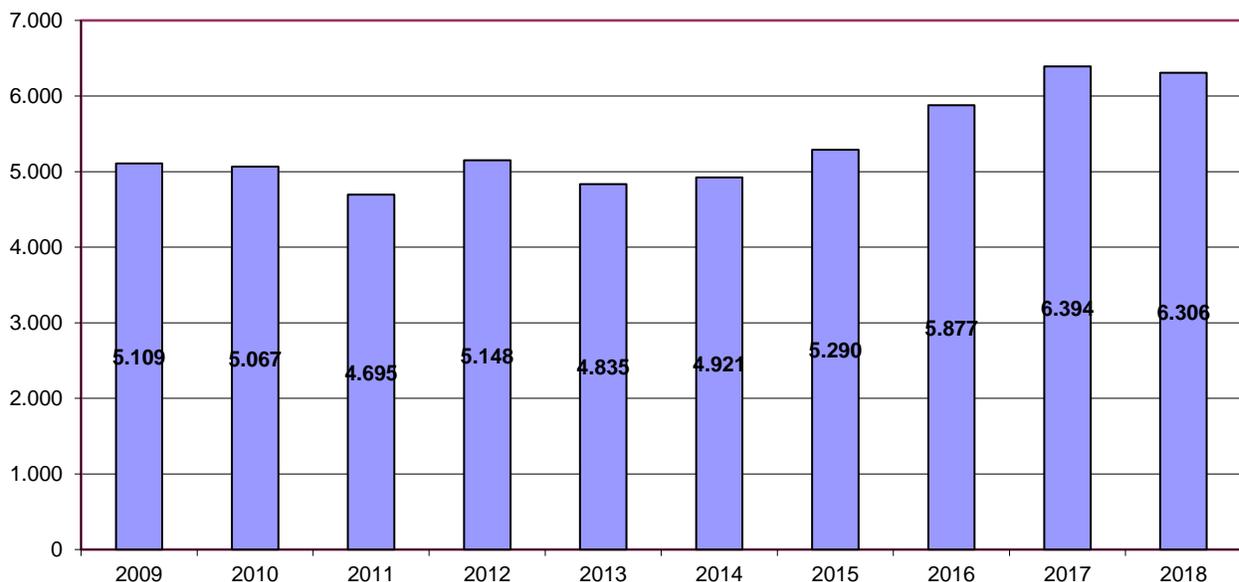
Die Transferaufwendungen umfassen mit 7.793 T€ den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen, weisen aber auch den größten Einsparposten mit 862 T€ auf. Die Kreisumlage (einschließlich Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen) stellt hier mit 6.306 T€ (Vj. 6.394 T€) nach wie vor den größten Aufwandsposten dar, der damit 80,92 % (Vorjahr: 75,54%) der Transferaufwendungen umfasst.

Die wesentlichste Aufwandseinsparung resultiert aus dem Bereich der Asylbewerberleistungen. Hier es ist gegenüber dem Planansatz zu Einsparungen in Höhe von 699 T€ gekommen. Einerseits basieren diese auf der geringeren Zuweisung von Flüchtlingen und Asylbewerber, andererseits sind solche Sozialleistungen insbesondere im Bereich der Krankenhilfe schwer planbar.

Weiterhin kam eine geplante Zuwendung zur Förderung des Breitbandausbaus über 280 T€ nicht zur Auszahlung und wurde im Jahr 2019 neu veranschlagt.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer belaufen sich die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage einschließlich des Finanzierungsanteils „Fonds Deutsche Einheit“ auf insgesamt 697 T€ und liegen damit um 176 T€ über dem Planansatz.

Entwicklung der Kreisumlage in T€



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen mit 1.068 T€ zwar exakt dem Planansatz 2018, innerhalb der einzelnen Aufwandsarten sind dennoch diverse Über- und Unterdeckungen zu verzeichnen.

So stehen den Mehraufwendungen aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+152 T€) Einsparungen bei den Miet- und Pacht aufwendungen (-56 T€), den laufenden

Geschäftsaufwendungen (-42 T€), den Versicherungsbeiträgen (-31 T€) sowie den Aufwendungen für Bankgebühren (-19 T€) gegenüber.

Nach § 36 GemHVO NRW a.F. sind für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen sowie weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingebucht wird.

Im Jahr 2018 wurden neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 534 T€ gebildet.

Hiervon entfielen auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger 263 T€ und für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Sachanlagevermögen 47 T€. Für sonstige Verpflichtungen der Gemeinde wurden neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 224 T€ gebildet.

Den neu eingestellten Rückstellungen standen im Jahr 2018 Auflösungen und Inanspruchnahmen in Höhe von 566 T€ gegenüber, so dass der Bestand aller Rückstellungen (7.501 T€) gegenüber dem Vorjahresabschluss 2017 (7.533 T€) um 32 T€ gesunken ist.

b) außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind für das Jahr 2018 ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Finanzrechnung

Entgegen der fortgeschriebenen Finanzplanung des Jahres 2018, bei der von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 8,01 Mio. € ausgegangen wurde, hat sich der Bestand lediglich um 1,80 Mio. € verringert. Das führte zu einer Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 6,21 Mio. €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie bei den ordentlichen Erträgen ist auch bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine positive Abweichung gegenüber den Planwerten von 767 T€ zu verzeichnen. Als wesentliche Veränderungen sind hier die höheren Steuereinzahlungen von 1.281 T€ (davon 1.093 T€ Gewerbesteuer) und höhere Kostenerstattungen und –umlagen von 60 T€ zu nennen, denen geringere Zuwendungen (-257 T€) und sonstige Einzahlungen (-310 T€) gegenüberstehen.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weist Einsparungen gegenüber dem Planansatz von 1.823 T€ aus. Die Gründe der Einsparungen liegen vorrangig bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferauszahlungen sowie den Personalauszahlungen. Hier wird ebenfalls auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Zu berücksichtigen bleibt in diesem Zusammenhang jedoch, dass Abschreibungen und Rückstellungsaufwand nicht mit einem Abfluss liquider Mittel verbunden sind.

Die Finanzrechnung weist aufgrund o.g. Veränderungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-769 T€) in Höhe von 2.590 T€ aus. Insgesamt beläuft sich der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit damit auf 1.821 T€.

Investitionen und Finanzierung

Mit 7.309 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.942 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz von 11.251 T€.

Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich für 2018 auf 5.806 T€ und betragen damit 67,1% des fortgeschriebenen Planansatzes von 8.653 T€. Bei den aus dem Vorjahr 2017 fortgeführten Baumaßnahmen sind insbesondere die Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Gesamtschule zu nennen, bei der Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.580 T€ erfolgten, sowie der Neubau der Sporthalle in Aldekerk mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.362 T€.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wesentlichen Maßnahmen des Jahres 2018 aufgeführt, die erst im Folgejahr 2019 fertiggestellt bzw. begonnen werden konnten.

Bezeichnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ist-Auszahlung in €	Abweichung in €
Erweiterung Feuerwehr Winternam	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Umbau Turnhalle RJG zur Mensa	1.350.000,00	134.911,61	- 1.225.088,39
Bau Skateranlage „Güterstraße“	140.000,00	4.554,38	- 135.445,62
Neubau Tartanplatz Aldekerk	139.107,50	3.541,72	- 135.565,78
Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)	23.000,00	15.751,61	- 7.248,39
Kanalsanierung Haeverweg	75.000,00	3.596,51	- 71.403,49
Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilb.)	112.000,00	4.235,10	- 107.764,90
Kanalsanierung Moerser Str. (Teilb.)	55.000,00	3.255,04	- 51.744,96
Ausbau von Wirtschaftswegen	260.000,00	230.419,47	- 29.580,53
Ausbau Dorfstraße (3. BA - Planung)	27.000,00	21.189,66	- 5.810,34
Neubau Gehweg Kempener Dyck	30.000,00	0,00	- 30.000,00
Umgestaltung Friedhof Nieukerk	105.000,00	20.816,53	- 84.183,47
		insgesamt:	- 1.963.835,87

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen belaufen sich die Minderauszahlungen auf 505 T€. Hiervon entfallen 305 T€ auf den noch nicht abgeschlossenen Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sowie eines Notstromaggregates, 80 T€ auf den Erwerb und die Erstellung eines digitalen Straßenkatasters, den Erwerb von Ehrengedenktafeln (40 T€) sowie den Erwerb einer neuen Homepage (28 T€).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen weisen Einsparungen von 500 T€ gegenüber dem Planansatz (750 T€) aus. Hier kam die geplante Beteiligung an der Windenergie wiederholt noch nicht zur Umsetzung. Für 250 T€ wurden Anteile am Pensionsfonds der Rheinischen Versorgungskasse erworben. Diese dienen der Absicherung langfristiger Pensionslasten.

Im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen wurde 6 T€ außerplanmäßig bereitgestellt. Es handelt sich um die nachträgliche Rückerstattung von bereits erhobenen Erschließungsbeiträgen.

Den Investitionsauszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen, aus Anlagenverkäufen und der Erhebung von Beiträgen in Höhe von 1.894 T€ gegenüber und liegen damit um 327 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Investitionszuwendungen sind Mehreinzahlungen von 164 T€ zu verzeichnen. Dafür liegen die Einzahlungen aus Beiträgen um 484 T€ unter dem Planansatz von 809 T€, da vereinzelte Ausbaumaßnahmen beitragsmäßig noch nicht abgerechnet sind.

Die Investitionstätigkeit führte im Jahr 2018 zu einem negativen Saldo in Höhe von 5.415 T€, der damit um 3.614 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen u. –rückflüsse einschließlich der Liquiditätskredite) sind mit insgesamt 2.023 T€ planmäßig verlaufen. Neben der Neuaufnahme der zweiten Kreditrate aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (103 T€) erfolgte die Rückzahlung des zinslos gewährten Anfinanzierungsdarlehens für das Neubaugebiet „Gromansfeld“ (1.920 T€).

Entsprechend der Verwendung der zweiten Kreditrate „Gute Schule 2020“ ist das Darlehen mit 24 T€ unter den Investitionskrediten und mit 79 T€ unter den Liquiditätskrediten (für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen) auszuweisen.

Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen erfolgte entgegen dem Planansatz (238 T€) nur in Höhe von 228 T€, da zwei zum 31.12.2018 fällige Tilgungsraten erst am 02.01.2019 von der Gläubigerbank abgebucht wurden.

Liquide Mittel

Unter Berücksichtigung der o.g. Entwicklungen hat sich der Bilanzbestand der liquiden Mittel von 11,139 Mio. € auf 9,376 Mio. € vermindert. Da zum 31.12.2018 noch 2,0 Mio. € des Bankbestandes als Wertpapiere des Anlagevermögens angelegt waren (Vorjahr: 2,0 Mio. €), beläuft sich die Liquidität unter Einbeziehung der Wertpapiere auf rund 11,4 Mio. € (Vorjahr: 13,1 Mio. €).

2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 GemHVO NRW a.F. ist die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen. Sie erhöhen im Folgejahr die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan. Dies führt aber zwingend zu

einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres, da die Planansätze des neuen Haushaltsjahres um die Höhe der Ermächtigungsübertragung erhöht werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden 127 T€ für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und 6.124 T€ für Auszahlungen (Finanzhaushalt) in das Jahr 2018 übertragen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

Produktbereich		Ermächtigung für Aufwendungen	Ermächtigung für Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	0,00 €	23.000,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.863,80 €	272.693,33 €
03	Schulträgeraufgaben	35.344,34 €	2.155.701,27 €
05	Soziale Leistungen	37.500,00 €	992.297,56 €
08	Sportförderung	7.000,00 €	1.235.971,37 €
10	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000,00 €	3.000,00 €
11	Ver- und Entsorgung	40.000,00 €	518.971,42 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00 €	922.090,93 €
Gesamtsumme:		126.708,14 €	6.123.725,88 €

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW a.F. ist bei Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Vorlage zu den o.g. Übertragungen erfolgte in der Sitzung am 12.07.2018.

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 ins Folgejahr 2019 wird auf die Angaben im Anhang (Anlage 3) verwiesen.

3. Chancen

Eine Prognose zum Verlauf des Haushaltsjahres 2019 lässt sich diesmal nur schwer abgeben. Nach dem Halbjahresbericht vom 19.07.2019 an den Rat wird erstmals seit 2010 wieder mit dem Eintritt des negativ geplanten Jahresergebnis gerechnet. Der Jahresverlust sollte sich gegenüber den fortgeschriebenen Planwerten jedoch leicht verbessern. Aktuell liegen die Gewerbesteuererträge mit rund 180 T€ über dem Planansatz. Weiterhin sind Mehrerträge aus der Erstattung der Jugendamtsumlage 2017 von 74 T€ zu verzeichnen.

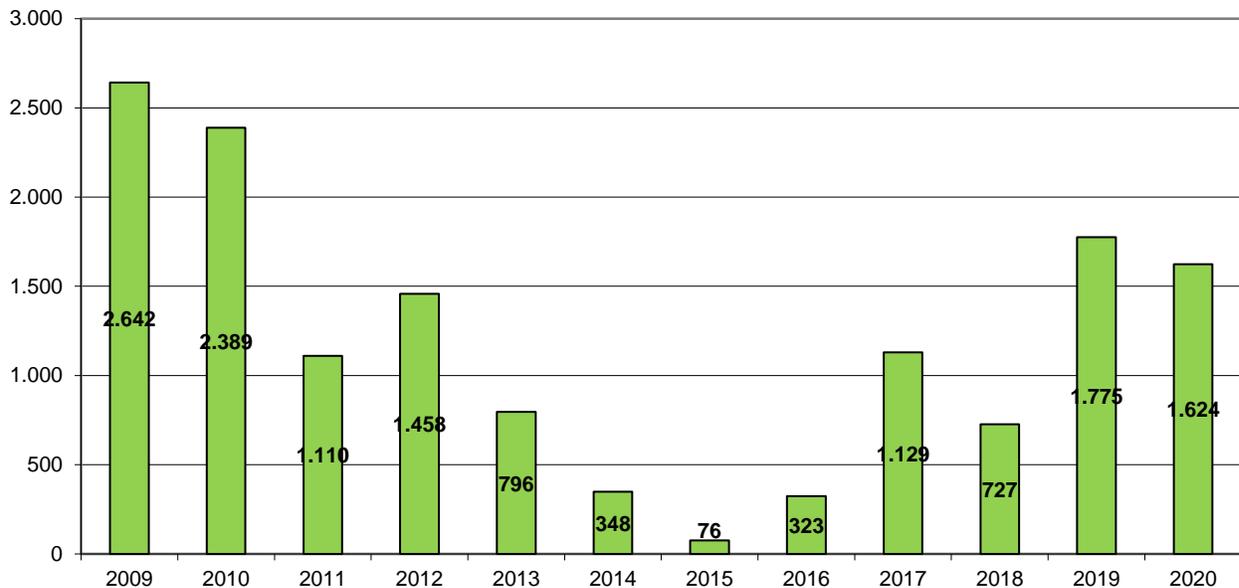
Potenzial zu Ertragssteigerungen ist weiterhin gegeben, da der aktuelle Gewerbesteuerhebesatz (411 %) nach wie vor unter dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2019 (418 %) liegt; auch bei der Grundsteuer B besteht weiterhin Potenzial zur Ertragssteigerung. Im Bereich der Asylbewerberleistungen sind nach wie vor keine nennenswerten Neuzuweisungen von Flüchtlingen zu verzeichnen, so dass auch hier wieder deutliche Einsparungen bei den Transferaufwendungen erwartet werden. Allerdings werden zugleich auch die Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz entsprechend geringer ausfallen.

Nachdem die Schlüsselzuweisungen aufgrund der guten eigenen Steuerkraft in vergangenen Jahren gering ausfielen, werden aufgrund der allgemeinen Anhebung der Steuerverbundmasse wieder dauerhaft Schlüsselzuweisungen erwartet. Im Jahr 2018 belie-

fen sich die Zuweisungen auf 727 T€. Für das laufende Jahr 2019 betragen diese 1.776 T€. Nach einer ersten Prognoseberechnung des Arbeitskreises zum GFG 2020 sollen sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 trotz der erneut gestiegenen eigenen Steuerkraft auf 1.624 T€ belaufen.

Die mit dem GFG 2019 erstmals eingeführte Aufwands- u. Unterhaltungspauschale wird sich von 144 T€ im Jahr 2019 auf voraussichtlich 156 T€ im Jahr 2020 erhöhen. Auch bei der allgemeinen Investitionspauschale wird für 2020 ein weiterer Anstieg erwartet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€



Mit der im Jahr 2015 vollzogenen Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes in den Kernhaushalt der Gemeinde besteht die dauerhafte Aussicht, die Kreditschulden aufgrund der guten Liquiditätsslage langfristig abzubauen und somit die Fremdkapitalzinsen dauerhaft zu senken. Neuverschuldungen, mit Ausnahme des Finanzierungsprojektes „Gute Schule 2020“ bei dem das Land die 100-prozentige Schuldendiensthilfe übernimmt, sind aufgrund der Liquiditätsslage auch langfristig nicht zu erwarten.

Von Seiten der Politik und Verwaltung bestehen weiterhin Bestrebungen, die Möglichkeiten zur Ausweitung der erneuerbaren Energien auszuschöpfen. Im Vordergrund steht hier der Ausbau der Windenergie unter möglicher Finanzbeteiligung der Gemeinde. Hier wären in Anbetracht des angespannten Kapitalmarktes dauerhaft höhere Renditen erzielbar.

Die Gemeinde Kerken weist im interkommunalen Vergleich niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze auf. Hier besteht kurzfristig umsetzbares Potenzial, die Ertragssituation zu verbessern, was auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung 2018 wiederholt bestätigt hat.

Das Instrument "Aktive Grundstückspolitik" hat sich im vollen Umfange bewährt und bietet weiterhin Chancen, sogenannte Plangewinne zu Gunsten des Allgemeinwohls zu erzielen. Die aktuelle Entwicklung bei dem im Jahr 2015 neu erschlossenen Baugebiet

„Gromansfeld“ in Kerken-Aldekerk bestätigt diese Annahme. Die Erschließung des nächsten Bauabschnittes befindet sich in der Planungsphase, so dass auch hier zukünftig zusätzliche Erträge zu erwarten sind.

Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 wurde der Erweiterungsbau der Robert-Jungk-Gesamtschule, Standort Aldekerk, fertiggestellt und steht dem Schulbetrieb zur Verfügung. Auch die dazugehörige neue Sporthalle wurde Ende 2018 in Betrieb genommen. Diese Investitionen festigen den Schulstandort Kerken und tragen zur Aufrechterhaltung der Attraktivität als Wohngemeinde mit einer guten Infrastrukturausstattung bei. Auch führt dies zur dauerhaften Sicherung der Steuererträge. Zudem haben steigende bzw. konstante Schülerzahlen positive Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

4. Risiken

In den vorwiegend fremdbestimmten Erträgen und Aufwendungen besteht weiterhin das finanzielle Hauptrisiko der Gemeinde.

Im Rahmen des Benehmensverfahrens zum Kreishaushalt 2020 bestehen erste Überlegungen des Kreises Kleve, die Jugendamtsumlage um fast 3% anzuheben, was unter Berücksichtigung der steigenden Umlagegrundlagen zu einem zusätzlichen Mehraufwand von rd. 400 T€ führen würde.

Negative Konjunkturentwicklungen, die einen Einbruch der Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie der Gewerbesteuer zur Folge haben können, würden zwangsläufig zu einer weiteren Anhebung der Kreisumlage (u.a. wegen höherer Sozialleistungen) führen. Dies hätte eine dauerhafte defizitäre Haushaltslage und die stetige Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde zur Folge.

Die weltweiten politischen Krisensituationen, der weiterhin bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, die aktuellen Handelskonflikte mit den USA sowie Wertschwankungen des Euros stellen Risiken dar, die sich jederzeit auf die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage auswirken können.

Die gemeindliche Situation zur Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern stellt sich weiterhin konstant dar. Die tatsächlichen Zuweisungen liegen nach wie vor unterhalb der Landesaufnahmekquote. Durch den Neubau mehrerer Übergangsheime können die zugewiesenen Flüchtlinge überwiegend in eigenen Unterkünften untergebracht werden. Die gemietete Containeranlage „Oststr.“ wurde bereits zurückgebaut.

Zur Absicherung der nicht erfüllten Aufnahmequote wird die ebenfalls gemietete Containeranlage „Am Aermen Düwel“ voraussichtlich bis Ende 2019 aufrechterhalten, was weitere Kostenunterdeckungen in diesem Bereich zur Folge hat. Die Verpflichtung zur Unterbringung der Menschen sowie die Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe stellt prinzipiell ein nicht unerhebliches Finanzrisiko dar. Zwar sinken mit jeder nicht zugewiesenen Person die geplanten laufenden Aufwendungen, andererseits erhält die Gemeinde aber auch nicht die eingeplanten Erträge aus den Landeserstattungen nach dem FlÜAG.

Auch die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Infrastrukturvermögens stellt ein dauerhaftes Finanzrisiko dar. Die Gemeinde Kerken ist hier als Flächenkommune mit einem umfangreichen Straßen-, Wege- und Kanalisationsnetz besonders betroffen. Wie die letzten Jahre bereits gezeigt haben, sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Wirtschaftswegen sowie den Abwasserkanälen erforderlich, die bei kontinuierlicher Sanierungstätigkeit aber planbar und finanzierbar bleiben. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird dieses Risiko durch die steti-ge Überwachung des Netzes zudem auf ein Minimum reduziert.

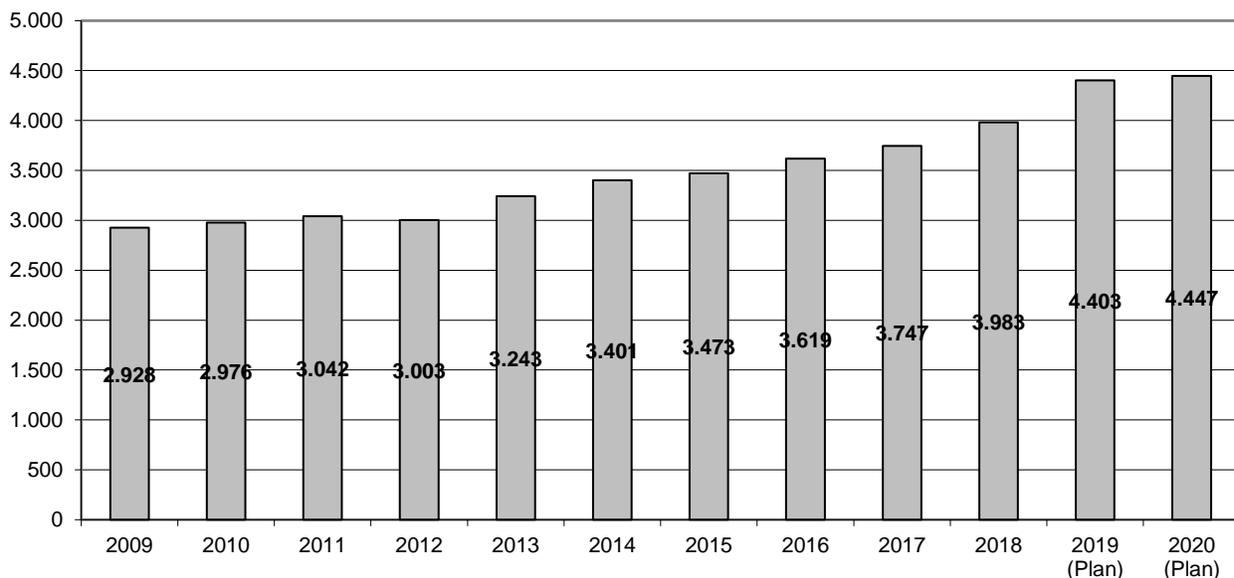
Mit Fertigstellung des Anbaus an der Robert-Jungk-Gesamtschule (Standort Aldekerk) sowie dem Neubau der dazugehörigen Sporthalle im Jahr 2018 konnte der attraktive Schulstandort „Kerken“ weiter gesichert werden, was durch konstant hohe Schüleranmeldezahlen belegt wird. Neben der fortlaufenden Instandsetzung des Altbestandes befindet sich abschließend der Umbau der alten Schulturnhalle zur neuen Aula und Mensa mit Baukosten von rd. 2 Mio. € in der Umsetzung.

Diese Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Mio. € belasten jedoch künftige Haushaltsjahre mit zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen.

Wie in den Vorjahren ist bei der Größenordnung der Gemeinde Kerken auf das Personalrisiko hinzuweisen. Die komplexen Vorschriften, Verwaltungs- und Datenverarbeitungsverfahren erfordern eine Spezialisierung von Mitarbeitern sowie die Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung. Zwar konnte durch zusätzliche Einstellungen dieses Risiko aktuell gemindert werden, Personalaufstockungen führen aber zum dauerhaften Anstieg der laufenden Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Notwendige Kapazitäten, Strukturen und Qualifikationen setzen eine Mindestgröße der jeweiligen Verwaltungseinheiten voraus. Diese können nur im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erreicht werden. Es sollte daher weiterhin das Bestreben sein, die kommunale Gemeinschaftsarbeit auszubauen, um o.g. Risiken entgegen zu wirken.

Entwicklung des zahlungspflichtigen Personalaufwands in T€



5. Kennzahlen

In Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden von Kommunen, der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset entwickelt worden. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Für die Gemeinde ergibt sich folgende Übersicht der entsprechenden Kennzahlen:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	105,83 %	102,36 %
Eigenkapitalquote I	49,81 %	48,98 %
Eigenkapitalquote II	80,15 %	76,52 %
Fehlbetragsquote	Kein Fehlbetrag	Kein Fehlbetrag
Infrastrukturquote	49,59 %	49,56 %
Abschreibungsintensität	11,38 %	10,38 %
Drittfinanzierungsquote	47,01 %	50,25 %
Investitionsquote	156,47 %	187,57 %
Anlagendeckungsgrad II	100,13 %	98,08 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,5 Jahre	3 Jahre
Liquidität II. Grades	292,93 %	188,78 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,74 %	6,62 %
Zinslastquote	0,73 %	0,77 %
Steuerquote	60,97 %	56,39 %
Zuwendungsquote	10,68 %	16,17 %
Personalintensität	19,06 %	17,94 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	27,07 %	25,88 %
Transferaufwandsquote	35,59 %	38,99 %

Kennzahlenerläuterung:

Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (> 100%) erreicht werden. Die vollständige Aufwandsdeckung wurde für das Jahr 2018 erzielt.

Eigenkapitalquote I

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Kerken ist geringfügig auf 49,81 % (Vorjahr: 48,98 %) gesunken und stellt nach wie vor einen soliden Wert dar.

Eigenkapitalquote II

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Danach ergibt sich zum 31.12.2018 ein sehr guter Eigenkapitalanteil von 80,15 % (Vorjahr: 76,52 %) und eine verbleibende Fremdfinanzierungsquote von 19,85 %.

Fehlbetragsquote

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

Die Fehlbetragsquote gibt an, in welcher Höhe das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag gemindert wird.

Da 2018 erneut ein Überschuss erzielt wurde, erübrigt sich die Ermittlung einer Fehlbetragsquote.

Infrastrukturquote

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Infrastrukturquote ist gegenüber dem Vorjahr (49,56%) minimal auf 49,59 % gestiegen.

Abschreibungsintensität

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie beläuft sich im Jahr 2018 auf 11,38 % (Vorjahr: 10,38 %).

Drittfinanzierungsquote

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge d. Anlagevermögens} + \text{Zuschreibung auf Anlagevermögen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen d. Anlagevermögens}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad II

$$\text{Anlagendeckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens überwiegend langfristig gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % betragen.

Es zeigt sich, dass das Anlagevermögen mit einem Deckungsgrad von 100,13 % (Vorjahr: 98,08 %) vollständig gedeckt und die Finanzierung gesichert ist.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Gesamtes Fremdkapital} \text{./. liquide Mittel} \text{./. kurzfristige Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

Mittels der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfange die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Quote ist aufgrund des Rückgangs der kurzfristigen Verbindlichkeiten, insbesondere bei den erhaltenen Anzahlungen, gegenüber dem Vorjahr (188,78 %) wieder auf 292,93 % gestiegen und stellt aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage einen soliden Wert dar.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr (6,62 %) auf 3,74 % gesunken. Dies resultiert aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie der erhaltenen Anzahlungen (Zuwendungen) für Investitionsmaßnahmen.

Zinslastquote

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Steuerquote

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Quote ist aufgrund des erheblichen Gewerbesteuerzuwachses in 2018 auf 60,97 % (Vorjahr: 56,39 %) gestiegen.

Zuwendungsquote

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

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

Personalintensität

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsaufwendungen“ zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Sie umfasst mit 35,59 % (Vorjahr: 38,99 %) mehr als 1/3 der gemeindlichen Aufwendungen. Davon entfällt allein auf die Kreisumlage eine Quote von 28,80 % (Vorjahr: 29,45%).

Kerken, 15. August 2019

Gemeinde Kerken
Der Bürgermeister

Aufgestellt:

gez. Niersmann

(Niersmann)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Möcking

(Möcking)
Bürgermeister

6. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand der Gemeinde Kerken:					
Möcking	Dirk	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland, Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunalkassenverband Straelen	Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied im Kommunalbeirat der RWE
Niersmann	Udo	Gemeindeverwaltungsdirektor, Kämmerer	stellv. Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Geschäftsführer der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH, stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, stellvert. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland, stellv. Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, Betriebsleiter Gemeindewerke	./.
Mitglieder des Rates der Gemeinde Kerken:					
Anstots	Monika	Lehrerin	./.	Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Borchert	Anne-Kathrin	Tischlermeisterin	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve	./.
Chrobak	Miriam	Zahnarzthelferin	./.	./.	./.
Fürtjes	Renate	landwirtschaftl. Unternehmerin	Mitglied im Aufsichtsrat der Molkerei Friesland Campina BV Royal Amersfoort – NL/BRD/B, Mitglied im Vorstand der Forstgemeinschaft Geldern, Mitglied im Distrikt-rat 20 Niederrhein-Bergisch-Land Royal Friesland Campina	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Mitglied der Verbandsversammlung Niersband, Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Geenen	Andreas	Key Account Manager	./.	./.	./.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gerlings-Hellmans	Patricia	Tagesmutter	./.	stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
bis 31.3.2018: Giehl	Sönke	Dipl. Physikingenieur	./.	Stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog	
Hartjes	Johannes	Groß- und Außenhandelskaufmann	stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk GmbH	stellvert. Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Hauzirek	Franz-Josef	Servicetechniker	./.	./.	./.
Heinemann	Hermann	Musikschulleiter i. R.	./.	Stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellvert. Mitglied der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes Kommunalkassenverband Straelen	./.
Heinricks	Michael	Selbstständig	./.	stellvert. Mitglied der Versammlungsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Hufschmidt	Rainer	Bankkaufmann	./.	Mitglied der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes Kommunalkassenverband Straelen	./.
Leurs	Arno	Landwirt	Mitglied im Aufsichtsrat der Walhorn Molkerei Belgien	./.	./.
Molderings	Michael	Ingenieur	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Neffe	Ulrich	Bankkaufmann	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Pakulat	Markus	Kaufmännischer Angestellter	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Priefert	Uwe	Technischer Angestellter	./.	stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	./.
Quinders	Wilhelm	Postbeamter	./.	stellvert. Mitglied der Versammlungsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
ab 1.4.2018: Rembarz	Bernhard	Dipl. Ingenieur	./.	Stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schumacher	Marion	Sonderschullehrerin	./.	./.	./.
Steger	Norbert	Steuerberater	./.	./.	Gesellschafter -Gf. der Niederrhein Kontor GmbH
Stenmans	Karl Heinz	Dipl.-Ingenieur	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Teloy	Reinhard	Schreiner / Trockenbaumonteur i.R.	./.	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Vallen	Andreas	Postbeamter	./.	./.	./.
Vedder	Monika	Malermeisterin	./.	./.	./.
Westerhoff	Ellen	Architektin	./.	./.	./.
Zdrenke	Norbert	Kfz-Meister	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	./.