

Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2018**

Jahresabschluss 2018

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seiten</u>
1. Ergebnisrechnung	4 - 5
2. Finanzrechnung	6 - 7
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 75
4. Teilrechnungen auf Produktebene	76 - 421
5. Bilanz	422 - 424
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	425 - 426
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	426 - 435
6.3. Sonstige Angaben	436 - 438
6.4. Anlagenspiegel	439
6.5. Forderungsspiegel zum 31.12.	440
6.6. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.	441
6.7. Übersicht über die Bürgschaften	442
6.8. Rückstellungsspiegel	443
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	444 - 451
7.2. NKF-Kennzahlenset	451 - 462
7.3. Entwicklung der Rücklagen	462 - 463
7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	464 - 466
7.5. Anlagen zum Lagebericht	467
7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Ratsmitglieder-	468 - 472
7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Verwaltungsvorstand-	473

Jahresrechnung 2018



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.730,53	0,00	52.366.000,00	58.481.848,67	0,00	6.115.848,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530.717,79	0,00	9.730.413,51	11.663.385,20	0,00	1.932.971,69
3	+ Sonstige Transfererträge	145.925,25	0,00	1.157.746,00	103.714,48	0,00	-1.054.031,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.729.380,90	0,00	21.981.338,87	21.551.531,34	0,00	-429.807,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.351,77	0,00	1.527.490,00	1.637.900,37	0,00	110.410,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.075,55	0,00	4.780.950,00	2.492.445,31	0,00	-2.288.504,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.965.879,82	0,00	4.824.432,84	5.080.554,59	0,00	256.121,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.724,84	0,00	0,00	108.085,24	0,00	108.085,24
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.598.786,45	0,00	96.368.371,22	101.119.465,20	0,00	4.751.093,98
11	- Personalaufwendungen	-26.122.340,99	0,00	-29.899.329,00	-27.879.259,80	-6.585,24	2.020.069,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.807.204,00	0,00	-1.434.564,00	-3.439.125,00	0,00	-2.004.561,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.937.109,48	-81.695,91	-17.706.869,91	-14.698.270,79	-52.873,65	3.008.599,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.327.737,51	0,00	-9.488.690,12	-9.494.159,19	0,00	-5.469,07
15	- Transferaufwendungen	-36.502.422,01	0,00	-39.502.350,00	-38.592.790,06	0,00	909.559,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432.813,48	-49.523,00	-4.427.383,00	-4.400.043,60	-69.914,00	27.339,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.129.627,47	-131.218,91	-102.459.186,03	-98.503.648,44	-129.372,89	3.955.537,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.469.158,98	-131.218,91	-6.090.814,81	2.615.816,76	-129.372,89	8.706.631,57
19	+ Finanzerträge	1.363.391,60	0,00	1.342.560,00	1.352.536,04	0,00	9.976,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.364.731,21	0,00	-1.442.700,00	-1.128.422,04	0,00	314.277,96
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.339,61	0,00	-100.140,00	224.114,00	0,00	324.254,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.467.819,37	-131.218,91	-6.190.954,81	2.839.930,76	-129.372,89	9.030.885,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77.798,62	0,00	77.798,62
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.120,00	0,00	0,00	-135.776,25	0,00	-135.776,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-8.120,00	0,00	0,00	-57.977,63	0,00	-57.977,63
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.459.699,37	-131.218,91	-6.190.954,81	2.781.953,13	-129.372,89	8.972.907,94
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.051,00	0,00	0,00	-125.670,62	0,00	-125.670,62



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	135.776,25	0,00	135.776,25
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-4.051,00	0,00	0,00	8.105,63	0,00	8.105,63



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /i. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.387,24	0,00	52.366.000,00	58.057.368,47	0,00	5.691.368,47
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003.362,89	0,00	7.214.197,00	9.394.233,33	0,00	2.180.036,33
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	260.248,51	0,00	336.050,00	104.783,59	0,00	-231.266,41
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.425.647,73	0,00	19.187.440,00	19.058.738,76	0,00	-128.701,24
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.858,37	0,00	1.527.490,00	1.636.381,58	0,00	108.891,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.587,34	0,00	4.780.950,00	7.602.761,94	0,00	2.821.811,94
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.621.629,04	0,00	2.636.450,00	2.658.372,95	0,00	21.922,95
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371.260,60	0,00	1.342.560,00	1.352.536,04	0,00	9.976,04
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.552.981,72	0,00	89.391.137,00	99.865.176,66	0,00	10.474.039,66
10 -	Personalauszahlungen	-25.558.706,59	0,00	-28.166.750,00	-27.242.608,46	-6.585,24	924.141,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.221.733,00	0,00	-1.399.998,00	-1.533.984,00	0,00	-133.986,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.903.379,64	-81.695,91	-17.706.869,91	-14.722.287,77	-52.873,65	2.984.582,14
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.361.481,29	0,00	-1.442.700,00	-1.098.418,42	0,00	344.281,58
14 -	Transferauszahlungen	-36.775.601,94	0,00	-39.930.350,00	-38.865.751,46	0,00	1.064.598,54
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.234.376,78	-280,00	-3.794.790,00	-3.758.316,90	0,00	36.473,10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.055.279,24	-81.975,91	-92.441.457,91	-87.221.367,01	-59.458,89	5.220.090,90
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.497.702,48	-81.975,91	-3.050.320,91	12.643.809,65	-59.458,89	15.694.130,56
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837.906,10	0,00	3.449.670,00	2.693.470,07	0,00	-756.199,93
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395.343,09	0,00	2.552.500,00	812.938,68	0,00	-1.739.561,32
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.240.351,51	0,00	950.700,00	264.240,57	0,00	-686.459,43
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.076,72	0,00	150.950,00	25.834,73	0,00	-125.115,27
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502.677,42	0,00	7.103.820,00	3.796.484,05	0,00	-3.307.335,95
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.237.780,89	-15.000,00	-10.935.445,00	-5.263.394,87	-4.288.815,00	5.672.050,13
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.614.392,66	-5.057.924,45	-18.389.524,45	-6.345.468,21	-6.930.781,76	12.044.056,24



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997.195,15	-1.611.388,00	-4.257.808,00	-1.766.516,00	-2.289.171,00	2.491.292,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.849.368,70	-6.684.312,45	-33.582.777,45	-13.375.379,08	-13.508.767,76	20.207.398,37
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.346.691,28	-6.684.312,45	-26.478.957,45	-9.578.895,03	-13.508.767,76	16.900.062,42
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.151.011,20	-6.766.288,36	-29.529.278,36	3.064.914,62	-13.568.226,65	32.594.192,98
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000,00	0,00	6.572.000,00	410.858,00	0,00	-6.161.142,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.550.931,46	0,00	-4.298.400,00	-3.147.912,74	0,00	1.150.487,26
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.450.931,46	0,00	2.273.600,00	-2.737.054,74	0,00	-5.010.654,74
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.700.079,74	-6.766.288,36	-27.255.678,36	327.859,88	-13.568.226,65	27.583.538,24
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.259.973,28	0,00	29.805.126,71	29.805.126,71	0,00	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	845.073,69	0,00	0,00	-5.893.299,85	0,00	-5.893.299,85
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	29.805.126,71	-6.766.288,36	2.549.448,35	24.239.686,74	-13.568.226,65	21.690.238,39



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.266,08	0,00	171.520,76	207.556,56	0,00	36.035,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.935,00	0,00	5.000,00	6.070,00	0,00	1.070,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.279,21	0,00	377.180,00	395.963,65	0,00	18.783,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807,36	0,00	25.000,00	12.505,89	0,00	-12.494,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.130,62	0,00	1.528.738,33	1.288.375,33	0,00	-240.363,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.308.418,27	0,00	2.107.439,09	1.910.471,43	0,00	-196.967,66
11	- Personalaufwendungen	-8.083.417,49	0,00	-10.210.587,00	-8.418.461,24	0,00	1.792.125,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.057.390,05	0,00	-703.178,00	-2.567.683,79	0,00	-1.864.505,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.054,65	0,00	-2.003.929,96	-861.563,76	0,00	1.142.366,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468.944,85	0,00	-492.924,93	-504.065,39	0,00	-11.140,46
15	- Transferaufwendungen	-4.750,00	0,00	-64.850,00	-42.402,60	0,00	22.447,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080.751,01	-20.962,00	-2.365.857,00	-2.204.259,76	-4.540,00	161.597,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.481.308,05	-20.962,00	-15.841.326,89	-14.598.436,54	-4.540,00	1.242.890,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.172.889,78	-20.962,00	-13.733.887,80	-12.687.965,11	-4.540,00	1.045.922,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.172.889,78	-20.962,00	-13.733.887,80	-12.687.965,11	-4.540,00	1.045.922,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.172.889,78	-20.962,00	-13.733.887,80	-12.687.965,11	-4.540,00	1.045.922,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.339.422,53	0,00	3.617.117,00	3.290.721,00	0,00	-326.396,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-172.586,52	0,00	-179.730,00	-159.223,23	0,00	20.506,77
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.166.836,01	0,00	3.437.387,00	3.131.497,77	0,00	-305.889,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.006.053,77	-20.962,00	-10.296.500,80	-9.556.467,34	-4.540,00	740.033,46



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	0,00	5.000,00	5.830,00	0,00	830,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.411,93	0,00	377.180,00	401.286,62	0,00	24.106,62
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807,36	0,00	25.000,00	12.505,89	0,00	-12.494,11
7 +	Sonstige Einzahlungen	154.022,29	0,00	123.750,00	142.082,56	0,00	18.332,56
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.771,63	0,00	530.930,00	561.705,07	0,00	30.775,07
10 -	Personalauszahlungen	-7.533.809,35	0,00	-8.478.008,00	-7.949.917,46	0,00	528.090,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	-471.919,05	0,00	-668.612,00	-662.542,79	0,00	6.069,21
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.768,87	0,00	-2.170.650,00	-1.012.450,89	0,00	1.158.199,11
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.900,00	0,00	-64.850,00	-43.252,60	0,00	21.597,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.860.167,04	0,00	-2.181.895,00	-2.015.913,61	0,00	165.981,39
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.771.564,31	0,00	-13.564.015,00	-11.684.077,35	0,00	1.879.937,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.145.792,68	0,00	-13.033.085,00	-11.122.372,28	0,00	1.910.712,72
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395.343,09	0,00	2.543.000,00	792.253,68	0,00	-1.750.746,32
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569,12	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.561.912,21	0,00	3.039.000,00	792.253,68	0,00	-2.246.746,32
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.237.780,89	-15.000,00	-10.935.445,00	-5.263.394,87	-4.288.815,00	5.672.050,13



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.640,02	0,00	-735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.104,75	-213.035,00	-943.035,00	-541.508,12	-486.910,00	401.526,88
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.427.525,66	-228.035,00	-12.613.480,00	-5.804.902,99	- 4.775.725,00	6.808.577,0 1
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.134.386,55	-228.035,00	-9.574.480,00	-5.012.649,31	- 4.775.725,00	4.561.830,6 9



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.357,79	0,00	236.506,42	230.601,03	0,00	-5.905,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938.253,51	0,00	5.188.615,00	4.747.760,26	0,00	-440.854,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.909,62	0,00	5.850,00	10.233,46	0,00	4.383,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.206,07	0,00	15.500,00	40.296,56	0,00	24.796,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.546,08	0,00	173.500,00	284.125,48	0,00	110.625,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.443.273,07	0,00	5.619.971,42	5.313.016,79	0,00	-306.954,63
11	- Personalaufwendungen	-3.574.704,90	0,00	-4.010.551,00	-3.869.094,82	0,00	141.456,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.961,98	0,00	-152.146,00	-167.212,80	0,00	-15.066,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.662,34	0,00	-1.398.285,12	-1.377.370,77	0,00	20.914,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482.753,24	0,00	-496.452,40	-521.574,35	0,00	-25.121,95
15	- Transferaufwendungen	-666.212,00	0,00	-713.050,00	-654.143,68	0,00	58.906,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.819,57	-22.281,00	-467.331,00	-432.344,48	-36.952,00	34.986,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.750.114,03	-22.281,00	-7.237.815,52	-7.021.740,90	-36.952,00	216.074,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.840,96	-22.281,00	-1.617.844,10	-1.708.724,11	-36.952,00	-90.880,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.306.840,96	-22.281,00	-1.617.844,10	-1.708.724,11	-36.952,00	-90.880,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.306.840,96	-22.281,00	-1.617.844,10	-1.708.724,11	-36.952,00	-90.880,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.719,00	0,00	20.000,00	11.129,00	0,00	-8.871,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.521,50	0,00	-65.296,00	-54.602,93	0,00	10.693,07
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.802,50	0,00	-45.296,00	-43.473,93	0,00	1.822,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.355.643,46	-22.281,00	-1.663.140,10	-1.752.198,04	-36.952,00	-89.057,94



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	179,87	0,00	-3.320,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.788.816,37	0,00	5.080.497,00	4.829.239,61	0,00	-251.257,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.791,62	0,00	5.850,00	13.351,46	0,00	7.501,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.001,07	0,00	15.500,00	38.860,56	0,00	23.360,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	191.687,49	0,00	173.500,00	179.944,88	0,00	6.444,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.296,55	0,00	5.278.847,00	5.061.576,38	0,00	-217.270,62
10	- Personalauszahlungen	-3.569.955,67	0,00	-4.010.551,00	-3.848.385,85	0,00	162.165,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.961,98	0,00	-152.146,00	-167.212,80	0,00	-15.066,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.026,10	0,00	-1.368.900,00	-1.333.762,31	0,00	35.137,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-669.848,49	0,00	-713.050,00	-661.487,68	0,00	51.562,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.703,68	0,00	-294.900,00	-300.130,94	0,00	-5.230,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.944.495,92	0,00	-6.539.547,00	-6.310.979,58	0,00	228.567,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-891.199,37	0,00	-1.260.700,00	-1.249.403,20	0,00	11.296,80
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.402,33	0,00	117.000,00	112.634,34	0,00	-4.365,66
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	20.050,00	0,00	11.050,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.402,33	0,00	126.000,00	132.684,34	0,00	6.684,34
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.958,94	-330.798,00	-1.435.798,00	-535.984,24	-894.813,76	899.813,76



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.708,66	-1.244.447,00	-2.358.447,00	-680.327,86	- 1.520.126,00	1.678.119,14
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-662.667,60	-1.575.245,00	-3.794.245,00	-1.216.312,10	- 2.414.939,76	2.577.932,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-574.265,27	-1.575.245,00	-3.668.245,00	-1.083.627,76	- 2.414.939,76	2.584.617,24



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.998,23	0,00	1.628.774,55	1.869.704,67	0,00	240.930,12
3	+ Sonstige Transfererträge	36.232,97	0,00	821.696,00	0,00	0,00	-821.696,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929,25	0,00	318.800,00	289.718,00	0,00	-29.082,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.904,32	0,00	56.300,00	56.289,11	0,00	-10,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.715,70	0,00	161.078,95	269.696,13	0,00	108.617,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.179.489,47	0,00	3.007.399,50	2.506.116,91	0,00	-501.282,59
11	- Personalaufwendungen	-1.841.648,43	0,00	-2.141.782,00	-2.051.146,72	-6.585,24	90.635,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.020,53	0,00	-34.129,00	-38.505,76	0,00	-4.376,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239.492,52	-81.695,91	-4.133.365,87	-3.461.073,45	-52.873,65	672.292,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197.056,36	0,00	-1.205.660,21	-1.441.976,38	0,00	-236.316,17
15	- Transferaufwendungen	-299.483,28	0,00	-377.000,00	-333.833,94	0,00	43.166,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.797,51	-6.280,00	-318.480,00	-297.199,16	-6.577,00	21.280,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.937.498,63	-87.975,91	-8.210.417,08	-7.623.735,41	-66.035,89	586.681,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.758.009,16	-87.975,91	-5.203.017,58	-5.117.618,50	-66.035,89	85.399,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.758.009,16	-87.975,91	-5.203.017,58	-5.117.618,50	-66.035,89	85.399,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.265,84	0,00	1.265,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.265,84	0,00	-1.265,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.758.009,16	-87.975,91	-5.203.017,58	-5.117.618,50	-66.035,89	85.399,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.390,46	0,00	-263.505,00	-225.655,92	0,00	37.849,08
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-227.390,46	0,00	-263.505,00	-225.655,92	0,00	37.849,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.985.399,62	-87.975,91	-5.466.522,58	-5.343.274,42	-66.035,89	123.248,16



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.813,11	0,00	720.750,00	1.226.367,50	0,00	505.617,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.256,70	0,00	318.800,00	288.339,72	0,00	-30.460,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.036,72	0,00	56.300,00	58.116,01	0,00	1.816,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.815,53	0,00	1.116.600,00	1.593.532,23	0,00	476.932,23
10	- Personalauszahlungen	-1.832.127,05	0,00	-2.141.782,00	-2.050.924,80	-6.585,24	90.857,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.020,53	0,00	-34.129,00	-38.505,76	0,00	-4.376,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241.489,95	-81.695,91	-4.114.995,91	-3.506.059,19	-52.873,65	608.936,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-299.366,28	0,00	-377.000,00	-327.079,00	0,00	49.921,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.790,07	-280,00	-246.780,00	-240.154,21	0,00	6.625,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.654.793,88	-81.975,91	-6.914.686,91	-6.162.722,96	-59.458,89	751.963,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.781.978,35	-81.975,91	-5.798.086,91	-4.569.190,73	-59.458,89	1.228.896,18
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.420,00	5.940,49	0,00	-479,51
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.420,00	5.940,49	0,00	-479,51
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.945,81	-57.778,00	-912.378,00	-195.412,57	-216.768,00	716.965,43



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.212,11	-6.000,00	-298.420,00	-150.530,90	-135.756,00	147.889,10
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650.157,92	-63.778,00	-1.210.798,00	-345.943,47	-352.524,00	864.854,53
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-650.157,92	-63.778,00	-1.204.378,00	-340.002,98	-352.524,00	864.375,02



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.845,75	0,00	190.088,83	201.086,48	0,00	10.997,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.423,80	0,00	40.000,00	40.576,05	0,00	576,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.036,80	0,00	172.550,00	226.625,77	0,00	54.075,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	0,00	9.347,35	-5.489,87	0,00	-14.837,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.595,08	0,00	411.986,18	462.798,43	0,00	50.812,25
11	- Personalaufwendungen	-800.586,97	0,00	-818.299,00	-831.656,86	0,00	-13.357,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.240,35	0,00	-12.696,00	-14.430,93	0,00	-1.734,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.614,80	0,00	-379.945,08	-488.683,73	0,00	-108.738,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.520,17	0,00	-103.792,05	-104.850,38	0,00	-1.058,33
15	- Transferaufwendungen	-128.705,70	0,00	-121.300,00	-127.352,90	0,00	-6.052,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.665,06	0,00	-78.185,00	-60.510,23	-3.267,00	17.674,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.333,05	0,00	-1.514.217,13	-1.627.485,03	-3.267,00	-113.267,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.737,97	0,00	-1.102.230,95	-1.164.686,60	-3.267,00	-62.455,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.737,97	0,00	-1.102.230,95	-1.164.686,60	-3.267,00	-62.455,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.778,60	0,00	14.778,60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.367,16	0,00	-15.367,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-588,56	0,00	-588,56
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.737,97	0,00	-1.102.230,95	-1.165.275,16	-3.267,00	-63.044,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.500,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.744,52	0,00	-46.155,00	-44.960,87	0,00	1.194,13
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.244,52	0,00	-35.555,00	-34.360,87	0,00	1.194,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.329.982,49	0,00	-1.137.785,95	-1.199.636,03	-3.267,00	-61.850,08



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.676,17	0,00	132.750,00	154.278,02	0,00	21.528,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.036,75	0,00	40.000,00	40.723,15	0,00	723,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.971,31	0,00	172.550,00	218.045,13	0,00	45.495,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.684,23	0,00	345.400,00	413.046,30	0,00	67.646,30
10	- Personalauszahlungen	-799.279,69	0,00	-818.299,00	-819.711,37	0,00	-1.412,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.240,35	0,00	-12.696,00	-14.430,93	0,00	-1.734,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.863,24	0,00	-364.200,00	-479.449,37	0,00	-115.249,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-128.705,70	0,00	-121.300,00	-126.552,90	0,00	-5.252,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.929,02	0,00	-25.585,00	-31.573,36	0,00	-5.988,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.018,00	0,00	-1.342.080,00	-1.471.717,93	0,00	-129.637,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.172.333,77	0,00	-996.680,00	-1.058.671,63	0,00	-61.991,63
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580,00	0,00	56.250,00	-314,12	0,00	-56.564,12
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.580,00	0,00	56.250,00	-314,12	0,00	-56.564,12
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910,35	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.569,68	0,00	-161.600,00	-93.650,92	-47.681,00	67.949,08
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.480,03	0,00	-169.600,00	-93.650,92	-55.681,00	75.949,08
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.900,03	0,00	-113.350,00	-93.965,04	-55.681,00	19.384,96



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.863,72	0,00	72.103,26	1.518.106,59	0,00	1.446.003,33
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.014,25	0,00	205.000,00	200.264,01	0,00	-4.735,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.549,70	0,00	36.600,00	101.738,94	0,00	65.138,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.655,74	0,00	3.151.000,00	854.356,00	0,00	-2.296.644,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361,81	0,00	0,00	2.015,98	0,00	2.015,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.238.939,55	0,00	3.464.703,26	2.676.481,52	0,00	-788.221,74
11	- Personalaufwendungen	-1.233.369,43	0,00	-1.208.761,00	-1.277.239,05	0,00	-68.478,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.793,01	0,00	-176.022,00	-215.905,73	0,00	-39.883,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.505,11	0,00	-884.156,96	-619.551,95	0,00	264.605,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.261,68	0,00	-342.734,89	-327.667,57	0,00	15.067,32
15	- Transferaufwendungen	-2.390.221,52	0,00	-2.482.500,00	-1.900.122,67	0,00	582.377,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.210,62	0,00	-265.800,00	-204.251,68	0,00	61.548,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.891.361,37	0,00	-5.359.974,85	-4.544.738,65	0,00	815.236,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.421,82	0,00	-1.895.271,59	-1.868.257,13	0,00	27.014,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.421,82	0,00	-1.895.271,59	-1.868.257,13	0,00	27.014,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.652.421,82	0,00	-1.895.271,59	-1.868.257,13	0,00	27.014,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.172,63	0,00	18.000,00	9.747,99	0,00	-8.252,01



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.985,22	0,00	-143.137,00	-126.673,51	0,00	16.463,49
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-130.812,59	0,00	-125.137,00	-116.925,52	0,00	8.211,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.783.234,41	0,00	-2.020.408,59	-1.985.182,65	0,00	35.225,94



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.871,47	0,00	30.000,00	1.325.229,80	0,00	1.295.229,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.655,69	0,00	205.000,00	198.118,11	0,00	-6.881,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.737,73	0,00	36.600,00	100.544,05	0,00	63.944,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.660,34	0,00	3.151.000,00	1.045.929,44	0,00	-2.105.070,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.125,23	0,00	3.422.600,00	2.669.821,40	0,00	-752.778,60
10	- Personalauszahlungen	-1.236.212,55	0,00	-1.208.761,00	-1.245.651,83	0,00	-36.890,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-165.793,01	0,00	-176.022,00	-215.905,73	0,00	-39.883,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.004,89	0,00	-865.400,00	-647.690,46	0,00	217.709,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.371.328,36	0,00	-2.482.500,00	-1.795.400,68	0,00	687.099,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.943,29	0,00	-255.800,00	-199.612,63	0,00	56.187,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687.282,10	0,00	-4.988.483,00	-4.104.261,33	0,00	884.221,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.272.156,87	0,00	-1.565.883,00	-1.434.439,93	0,00	131.443,07
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.723,01	-462.488,00	-3.062.488,00	-53.268,02	-236.615,00	3.009.219,98



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.716,05	-27.492,00	-57.492,00	-5.182,58	0,00	52.309,42
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.273.439,06	-489.980,00	-3.119.980,00	-58.450,60	-236.615,00	3.061.529,40
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.273.439,06	-489.980,00	-3.014.980,00	-58.450,60	-236.615,00	2.956.529,40



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710.154,70	0,00	4.883.369,93	5.296.739,04	0,00	413.369,11
3	+ Sonstige Transfererträge	106.492,28	0,00	56.050,00	100.514,48	0,00	44.464,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.144,58	0,00	1.904.300,00	1.861.799,13	0,00	-42.500,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.994,20	0,00	32.950,00	61.019,99	0,00	28.069,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.085,61	0,00	1.550.800,00	1.557.043,06	0,00	6.243,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.068,38	0,00	85.404,02	331.247,17	0,00	245.843,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.853.939,75	0,00	8.512.873,95	9.208.362,87	0,00	695.488,92
11	- Personalaufwendungen	-7.639.704,96	0,00	-8.489.376,00	-8.387.147,57	0,00	102.228,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.800,30	0,00	-177.219,00	-233.118,80	0,00	-55.899,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.015,81	0,00	-1.117.618,04	-1.304.275,49	0,00	-186.657,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.035,06	0,00	-372.906,94	-381.928,99	0,00	-9.022,05
15	- Transferaufwendungen	-8.649.624,45	0,00	-9.465.800,00	-8.737.145,09	0,00	728.654,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.264,72	0,00	-153.430,00	-146.133,50	-15.000,00	7.296,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.796.445,30	0,00	-19.776.349,98	-19.189.749,44	-15.000,00	586.600,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.942.505,55	0,00	-11.263.476,03	-9.981.386,57	-15.000,00	1.282.089,46
19	+ Finanzerträge	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.942.337,20	0,00	-11.263.476,03	-9.981.218,37	-15.000,00	1.282.257,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.120,00	0,00	0,00	-734,84	0,00	-734,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.120,00	0,00	0,00	-734,84	0,00	-734,84
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.950.457,20	0,00	-11.263.476,03	-9.981.953,21	-15.000,00	1.281.522,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.115,78	0,00	-270.930,00	-246.718,64	0,00	24.211,36
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253.115,78	0,00	-270.930,00	-246.718,64	0,00	24.211,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.203.572,98	0,00	-11.534.406,03	-10.228.671,85	-15.000,00	1.305.734,18



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537.783,00	0,00	4.657.788,00	5.090.505,60	0,00	432.717,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	257.048,51	0,00	56.050,00	101.583,59	0,00	45.533,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.908,56	0,00	1.904.300,00	1.841.345,30	0,00	-62.954,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.943,48	0,00	32.950,00	68.794,62	0,00	35.844,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.141,81	0,00	1.550.800,00	6.477.878,24	0,00	4.927.078,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00	0,00	1.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193.493,71	0,00	8.201.938,00	13.581.775,55	0,00	5.379.837,55
10	- Personalauszahlungen	-7.644.560,54	0,00	-8.489.376,00	-8.338.002,35	0,00	151.373,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-189.800,30	0,00	-177.219,00	-233.118,80	0,00	-55.899,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.880,63	0,00	-1.077.650,00	-1.023.101,93	0,00	54.548,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.481.330,92	0,00	-9.893.800,00	-8.795.929,16	0,00	1.097.870,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.636,63	0,00	-56.530,00	-59.267,38	0,00	-2.737,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.224.209,02	0,00	-19.694.575,00	-18.449.419,62	0,00	1.245.155,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.030.715,31	0,00	-11.492.637,00	-4.867.644,07	0,00	6.624.992,93
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.158,41	-208.447,00	-836.447,00	-701.905,59	-33.757,00	134.541,41



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.962,83	-54.676,00	-269.076,00	-183.055,09	-95.120,00	86.020,91
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.121,24	-263.123,00	-1.105.523,00	-884.960,68	-128.877,00	220.562,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-150.021,24	-263.123,00	-745.523,00	-524.960,68	-128.877,00	220.562,32



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-420,97	0,00	579,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-415.977,00	0,00	-454.350,00	-647.541,00	0,00	-193.191,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	0,00	-400,00	-308,00	0,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.333,84	0,00	-460.798,84	-653.318,81	0,00	-192.519,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.333,84	0,00	-460.798,84	-653.318,81	0,00	-192.519,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.333,84	0,00	-460.798,84	-653.318,81	0,00	-192.519,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.333,84	0,00	-460.798,84	-653.318,81	0,00	-192.519,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.333,84	0,00	-461.298,84	-653.318,81	0,00	-192.019,97



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-275,25	0,00	724,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-415.977,00	0,00	-454.350,00	-648.801,00	0,00	-194.451,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-616,00	0,00	-216,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.977,00	0,00	-455.750,00	-649.692,25	0,00	-193.942,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.977,00	0,00	-455.750,00	-649.692,25	0,00	-193.942,25
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.428,88	0,00	133.404,49	133.441,66	0,00	37,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.788,44	0,00	39.250,00	36.647,25	0,00	-2.602,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,36	0,00	7.050,00	12.324,46	0,00	5.274,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	0,00	3.429,03	16.355,03	0,00	12.926,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.390,71	0,00	183.133,52	198.768,40	0,00	15.634,88
11	- Personalaufwendungen	-121.532,19	0,00	-128.763,00	-136.477,90	0,00	-7.714,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.727,20	0,00	-529.112,00	-471.541,95	0,00	57.570,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.535,02	0,00	-271.510,62	-274.831,86	0,00	-3.321,24
15	- Transferaufwendungen	-18.755,00	0,00	-33.600,00	-29.215,00	0,00	4.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.838,11	0,00	-13.500,00	-7.424,90	-321,00	6.075,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.387,52	0,00	-976.485,62	-919.491,61	-321,00	56.994,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.996,81	0,00	-793.352,10	-720.723,21	-321,00	72.628,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.996,81	0,00	-793.352,10	-720.723,21	-321,00	72.628,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.996,81	0,00	-793.352,10	-720.723,21	-321,00	72.628,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.945,00	0,00	92.400,00	71.950,00	0,00	-20.450,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-180.011,06	0,00	-249.570,00	-188.005,71	0,00	61.564,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.066,06	0,00	-157.170,00	-116.055,71	0,00	41.114,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-874.062,87	0,00	-950.522,10	-836.778,92	-321,00	113.743,18



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.004,38	0,00	39.250,00	37.583,81	0,00	-1.666,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,74	0,00	7.050,00	11.498,68	0,00	4.448,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.751,12	0,00	46.300,00	49.082,49	0,00	2.782,49
10	- Personalauszahlungen	-121.343,05	0,00	-128.763,00	-136.409,38	0,00	-7.646,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.843,41	0,00	-527.600,00	-493.618,66	0,00	33.981,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.755,00	0,00	-33.600,00	-29.215,00	0,00	4.385,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.545,90	0,00	-3.500,00	-3.041,74	0,00	458,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.487,36	0,00	-693.463,00	-662.284,78	0,00	31.178,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.736,24	0,00	-647.163,00	-613.202,29	0,00	33.960,71
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,30	-525,95	-850.525,95	-234.070,39	-584.000,00	616.455,56



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.256,83	0,00	-10.000,00	-4.406,70	-321,00	5.593,30
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.816,13	-525,95	-860.525,95	-238.477,09	-584.321,00	622.048,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.816,13	-525,95	-860.525,95	-238.477,09	-584.321,00	622.048,86



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,35	0,00	3.000,00	4.088,15	0,00	1.088,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.985,35	0,00	283.000,00	4.088,15	0,00	-278.911,85
11	- Personalaufwendungen	-525.496,21	0,00	-558.736,00	-616.137,97	0,00	-57.401,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.264,21	0,00	-21.970,00	-25.163,32	0,00	-3.193,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.248,83	0,00	-183.887,00	-78.818,38	0,00	105.068,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104,10	0,00	-4.400,00	-2.204,97	0,00	2.195,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.113,35	0,00	-1.048.993,00	-722.324,64	0,00	326.668,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.128,00	0,00	-765.993,00	-718.236,49	0,00	47.756,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.128,00	0,00	-765.993,00	-718.236,49	0,00	47.756,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.128,00	0,00	-765.993,00	-718.236,49	0,00	47.756,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-916,50	0,00	-1.000,00	-58,50	0,00	941,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-916,50	0,00	-1.000,00	-58,50	0,00	941,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-630.044,50	0,00	-766.993,00	-718.294,99	0,00	48.698,01



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,85	0,00	3.000,00	4.575,15	0,00	1.575,15
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160,85	0,00	283.000,00	4.575,15	0,00	-278.424,85
10 -	Personalauszahlungen	-525.402,24	0,00	-558.736,00	-611.885,34	0,00	-53.149,34
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.264,21	0,00	-21.970,00	-25.163,32	0,00	-3.193,32
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.377,19	0,00	-175.100,00	-67.568,24	0,00	107.531,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.957,95	0,00	-4.400,00	-1.087,32	0,00	3.312,68
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.001,59	0,00	-1.040.206,00	-705.704,22	0,00	334.501,78
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.840,74	0,00	-757.206,00	-701.129,07	0,00	56.076,93
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.953,58	-4.513,00	-4.513,00	-3.365,52	0,00	1.147,48



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.953,58	-4.513,00	-4.513,00	-3.365,52	0,00	1.147,48
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.953,58	-4.513,00	85.487,00	-3.365,52	0,00	-88.852,52



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.081,88	0,00	313.000,00	365.858,55	0,00	52.858,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,28	0,00	500,00	1.800,67	0,00	1.300,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,40	0,00	2.500,00	2.111,20	0,00	-388,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.481,99	0,00	20.000,00	17.963,86	0,00	-2.036,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	727.978,55	0,00	336.000,00	415.084,28	0,00	79.084,28
11	- Personalaufwendungen	-719.013,21	0,00	-690.424,00	-603.092,76	0,00	87.331,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.922,04	0,00	-96.217,00	-106.399,70	0,00	-10.182,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.667,18	0,00	-46.133,96	-20.607,51	0,00	25.526,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.088,93	0,00	-10.370,00	-3.070,15	0,00	7.299,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.051,43	0,00	-6.600,00	-2.935,99	0,00	3.664,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.747,79	0,00	-849.744,96	-736.106,11	0,00	113.638,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.769,24	0,00	-513.744,96	-321.021,83	0,00	192.723,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.769,24	0,00	-513.744,96	-321.021,83	0,00	192.723,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.769,24	0,00	-513.744,96	-321.021,83	0,00	192.723,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.926,12	0,00	-8.000,00	-2.870,91	0,00	5.129,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.926,12	0,00	-8.000,00	-2.870,91	0,00	5.129,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.695,36	0,00	-521.744,96	-323.892,74	0,00	197.852,22



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.974,63	0,00	313.000,00	407.483,80	0,00	94.483,80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,28	0,00	500,00	1.800,67	0,00	1.300,67
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,40	0,00	2.500,00	2.111,20	0,00	-388,80
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.730,00	0,00	20.000,00	20.280,36	0,00	280,36
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.119,31	0,00	336.000,00	459.026,03	0,00	123.026,03
10 -	Personalauszahlungen	-717.769,33	0,00	-690.424,00	-588.542,05	0,00	101.881,95
11 -	Versorgungsauszahlungen	-103.922,04	0,00	-96.217,00	-106.399,70	0,00	-10.182,70
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.076,73	0,00	-33.800,00	-62.669,67	0,00	-28.869,67
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-6.088,93	0,00	-10.370,00	-3.070,15	0,00	7.299,85
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.780,00	0,00	-6.600,00	-3.843,64	0,00	2.756,36
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.637,03	0,00	-837.411,00	-764.525,21	0,00	72.885,79
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.517,72	0,00	-501.411,00	-305.499,18	0,00	195.911,82
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.154,68	0,00	9.854,67	10.002,36	0,00	147,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779.358,51	0,00	10.832.738,14	10.953.101,18	0,00	120.363,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.102,15	0,00	218.710,00	197.967,34	0,00	-20.742,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.571,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.041,34	0,00	10.653,76	24.331,37	0,00	13.677,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.277,45	0,00	0,00	19.836,92	0,00	19.836,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.242.505,89	0,00	11.081.956,57	11.205.239,17	0,00	123.282,60
11	- Personalaufwendungen	-535.512,68	0,00	-568.072,00	-572.984,38	0,00	-4.912,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.127,87	0,00	-38.096,00	-43.139,32	0,00	-5.043,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.548.677,83	0,00	-3.648.101,08	-3.570.450,97	0,00	77.650,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.415.511,28	0,00	-1.664.011,62	-1.440.811,53	0,00	223.200,09
15	- Transferaufwendungen	-2.042.326,83	0,00	-2.265.930,00	-2.237.691,30	0,00	28.238,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.403,41	0,00	-79.750,00	-261.605,31	0,00	-181.855,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.042.559,90	0,00	-8.263.960,70	-8.126.682,81	0,00	137.277,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.199.945,99	0,00	2.817.995,87	3.078.556,36	0,00	260.560,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.199.945,99	0,00	2.817.995,87	3.078.556,36	0,00	260.560,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.199.945,99	0,00	2.817.995,87	3.078.556,36	0,00	260.560,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.257,12	0,00	85.528,00	117.867,32	0,00	32.339,32



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-621.593,45	0,00	-510.911,00	-529.755,50	0,00	-18.844,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-537.336,33	0,00	-425.383,00	-411.888,18	0,00	13.494,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.662.609,66	0,00	2.392.612,87	2.666.668,18	0,00	274.055,31



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.129,10	0,00	9.986.789,00	10.158.103,31	0,00	171.314,31
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.152,57	0,00	218.710,00	199.176,19	0,00	-19.533,81
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.571,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.091,23	0,00	5.200,00	10.122,17	0,00	4.922,17
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.244,66	0,00	10.220.699,00	10.367.401,67	0,00	146.702,67
10 -	Personalauszahlungen	-534.221,85	0,00	-568.072,00	-567.729,60	0,00	342,40
11 -	Versorgungsauszahlungen	-39.127,87	0,00	-38.096,00	-43.139,32	0,00	-5.043,32
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.731,78	0,00	-3.642.724,00	-3.682.776,32	0,00	-40.052,32
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.042.326,83	0,00	-2.265.930,00	-2.248.604,36	0,00	17.325,64
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.113,61	0,00	-79.750,00	-85.666,01	0,00	-5.916,01
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.975.521,94	0,00	-6.594.572,00	-6.627.915,61	0,00	-33.343,61
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.794.722,72	0,00	3.626.127,00	3.739.486,06	0,00	113.359,06
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	635,00	0,00	135,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.396,70	0,00	268.900,00	54.067,64	0,00	-214.832,36
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	597.396,70	0,00	269.400,00	54.702,64	0,00	-214.697,36
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.774,84	-2.481.365,00	-5.956.365,00	-2.670.715,35	-2.732.491,00	3.285.649,65



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.811,36	-62.738,00	-92.738,00	-88.481,56	0,00	4.256,44
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.565.586,20	-2.544.103,00	-6.049.103,00	-2.759.196,91	- 2.732.491,00	3.289.906,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.968.189,50	-2.544.103,00	-5.779.703,00	-2.704.494,27	- 2.732.491,00	3.075.208,73



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.182,99	0,00	521.926,05	549.610,15	0,00	27.684,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.103,08	0,00	2.202.092,05	2.178.364,49	0,00	-23.727,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.269,33	0,00	238.950,00	198.719,59	0,00	-40.230,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.368,03	0,00	763.503,63	758.019,53	0,00	-5.484,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.949,98	0,00	0,00	85.106,71	0,00	85.106,71
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.739.873,41	0,00	3.726.471,73	3.769.820,47	0,00	43.348,74
11	- Personalaufwendungen	-614.024,91	0,00	-636.916,00	-657.572,25	0,00	-20.656,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.409,26	0,00	-21.525,00	-25.971,16	0,00	-4.446,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.501,19	0,00	-2.294.650,04	-1.946.178,72	0,00	348.471,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.228.240,41	0,00	-4.267.571,92	-4.229.772,63	0,00	37.799,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.077,56	0,00	-614.050,00	-694.917,06	0,00	-80.867,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.334.253,33	0,00	-7.834.712,96	-7.554.411,82	0,00	280.301,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.594.379,92	0,00	-4.108.241,23	-3.784.591,35	0,00	323.649,88
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.269.379,92	0,00	-2.783.241,23	-2.459.591,35	0,00	323.649,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	59.754,18	0,00	59.754,18
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-118.268,53	0,00	-118.268,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-58.514,35	0,00	-58.514,35
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.269.379,92	0,00	-2.783.241,23	-2.518.105,70	0,00	265.135,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.581,36	0,00	94.836,00	202.518,50	0,00	107.682,50



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.366.528,49	0,00	-1.392.795,00	-1.354.004,82	0,00	38.790,18
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.043.947,13	0,00	-1.297.959,00	-1.151.486,32	0,00	146.472,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.313.327,05	0,00	-4.081.200,23	-3.669.592,02	0,00	411.608,21



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.302,31	0,00	449.904,00	438.216,13	0,00	-11.687,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.796,49	0,00	238.950,00	199.146,64	0,00	-39.803,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	298.746,04	0,00	301.550,00	360.319,82	0,00	58.769,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.844,84	0,00	2.315.404,00	2.322.682,59	0,00	7.278,59
10	- Personalauszahlungen	-611.040,40	0,00	-636.916,00	-628.955,55	0,00	7.960,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.409,26	0,00	-21.525,00	-25.971,16	0,00	-4.446,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.307,72	0,00	-2.284.100,00	-1.910.246,27	0,00	373.853,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-504.742,06	0,00	-614.050,00	-798.942,59	0,00	-184.892,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.132.499,44	0,00	-3.556.591,00	-3.364.115,57	0,00	192.475,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.654,60	0,00	-1.241.187,00	-1.041.432,98	0,00	199.754,02
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.109,13	0,00	0,00	23.699,74	0,00	23.699,74
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476.385,69	0,00	111.800,00	210.172,93	0,00	98.372,93
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.666.494,82	0,00	239.800,00	233.872,67	0,00	-5.927,33
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.451,26	-994.984,00	-3.588.984,00	-1.758.286,94	-1.667.318,00	1.830.697,06



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,34	-3.000,00	-20.000,00	-8.209,35	0,00	11.790,65
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.559.630,60	-997.984,00	-3.608.984,00	-1.766.496,29	- 1.667.318,00	1.842.487,71
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.864,22	-997.984,00	-3.369.184,00	-1.532.623,62	- 1.667.318,00	1.836.560,38



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,89	0,00	20.851,35	25.321,64	0,00	4.470,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.363,25	0,00	929.543,68	867.284,27	0,00	-62.259,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.634,74	0,00	8.550,00	23.074,09	0,00	14.524,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,75	0,00	5.400,00	5.423,60	0,00	23,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.617,37	0,00	7.799,88	12.882,26	0,00	5.082,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.203,08	0,00	0,00	3.141,61	0,00	3.141,61
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	983.903,08	0,00	972.144,91	937.127,47	0,00	-35.017,44
11	- Personalaufwendungen	-270.760,74	0,00	-276.007,00	-285.638,80	0,00	-9.631,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.217,70	0,00	-468.714,16	-278.288,53	0,00	190.425,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.682,39	0,00	-134.950,50	-114.015,85	0,00	20.934,65
15	- Transferaufwendungen	-237.591,30	0,00	-240.000,00	-235.586,99	0,00	4.413,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.092,74	0,00	-47.750,00	-22.902,31	-2.758,00	24.847,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.344,87	0,00	-1.167.421,66	-936.432,48	-2.758,00	230.989,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.558,21	0,00	-195.276,75	694,99	-2.758,00	195.971,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.558,21	0,00	-195.276,75	694,99	-2.758,00	195.971,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-139,88	0,00	-139,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-139,88	0,00	-139,88
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.558,21	0,00	-195.276,75	555,11	-2.758,00	195.831,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	181.406,30	0,00	174.812,00	178.981,99	0,00	4.169,99



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-960.020,22	0,00	-983.882,00	-988.826,26	0,00	-4.944,26
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-778.613,92	0,00	-809.070,00	-809.844,27	0,00	-774,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-700.055,71	0,00	-1.004.346,75	-809.289,16	-2.758,00	195.057,59



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,08	0,00	300,00	267,75	0,00	-32,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.717,39	0,00	841.900,00	809.180,67	0,00	-32.719,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.541,97	0,00	8.550,00	18.842,97	0,00	10.292,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	0,00	5.400,00	4.583,75	0,00	-816,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	266,90	0,00	300,00	236,50	0,00	-63,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.714,94	0,00	856.450,00	833.111,64	0,00	-23.338,36
10	- Personalauszahlungen	-270.711,23	0,00	-276.007,00	-284.094,21	0,00	-8.087,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.197,66	0,00	-464.200,00	-288.200,41	0,00	175.999,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.591,30	0,00	-240.000,00	-235.586,99	0,00	4.413,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.376,58	0,00	-17.750,00	-15.594,40	0,00	2.155,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.876,77	0,00	-997.957,00	-823.476,01	0,00	174.480,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.838,17	0,00	-141.507,00	9.635,63	0,00	151.142,63
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.317,14	-517.025,50	-999.025,50	-192.459,59	-557.019,00	806.565,91



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.673,54	0,00	-40.000,00	-5.507,40	-2.758,00	34.492,60
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-478.990,68	-517.025,50	-1.039.025,50	-197.966,99	-559.777,00	841.058,51
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-478.990,68	-517.025,50	-1.039.025,50	-195.166,99	-559.777,00	843.858,51



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.977,68	0,00	98.500,00	56.228,02	0,00	-42.271,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	50,00	10,00	0,00	-40,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.999,68	0,00	98.550,00	56.238,02	0,00	-42.311,98
11	- Personalaufwendungen	-118.507,97	0,00	-115.305,00	-126.140,44	0,00	-10.835,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105,30	0,00	-99.137,00	-51.718,94	0,00	47.418,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-66.000,00	-41.550,00	0,00	24.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,20	0,00	-850,00	-513,85	0,00	336,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.639,47	0,00	-281.292,00	-219.923,23	0,00	61.368,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.962,51	0,00	-12.000,00	-7.631,19	0,00	4.368,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.962,51	0,00	-12.000,00	-7.631,19	0,00	4.368,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.602,30	0,00	-194.742,00	-171.316,40	0,00	23.425,60



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.977,68	0,00	98.500,00	56.228,02	0,00	-42.271,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	50,00	10,00	0,00	-40,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.999,68	0,00	98.550,00	56.238,02	0,00	-42.311,98
10	- Personalauszahlungen	-118.344,71	0,00	-115.305,00	-126.114,86	0,00	-10.809,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.490,17	0,00	-98.000,00	-34.239,40	0,00	63.760,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-66.000,00	-41.550,00	0,00	24.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.077,90	0,00	-850,00	-397,75	0,00	452,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.912,78	0,00	-280.155,00	-202.302,01	0,00	77.852,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.913,10	0,00	-181.605,00	-146.063,99	0,00	35.541,01
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.301,16	0,00	16.851,16	17.006,32	0,00	155,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.629,08	0,00	11.250,00	13.323,58	0,00	2.073,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.930,24	0,00	28.101,16	30.329,90	0,00	2.228,74
11	- Personalaufwendungen	-25.448,33	0,00	-26.463,00	-26.449,06	0,00	13,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.585,65	0,00	-327.177,04	-18.693,32	0,00	308.483,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	0,00	-24.457,87	-24.788,03	0,00	-330,16
15	- Transferaufwendungen	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-500,30	-499,00	499,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.091,85	0,00	-379.097,91	-70.430,71	-499,00	308.667,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.161,61	0,00	-350.996,75	-40.100,81	-499,00	310.895,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.161,61	0,00	-350.996,75	-40.100,81	-499,00	310.895,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.161,61	0,00	-350.996,75	-40.100,81	-499,00	310.895,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-3.000,00	-722,35	0,00	2.277,65
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-3.000,00	-722,35	0,00	2.277,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.161,61	0,00	-353.996,75	-40.823,16	-499,00	313.173,59



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.454,08	0,00	11.250,00	13.323,58	0,00	2.073,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.904,08	0,00	11.250,00	13.323,58	0,00	2.073,58
10 -	Personalauszahlungen	-25.517,80	0,00	-26.463,00	-26.438,53	0,00	24,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.907,66	0,00	-326.950,00	-19.609,54	0,00	307.340,46
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.025,46	0,00	-353.413,00	-46.048,07	0,00	307.364,93
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.121,38	0,00	-342.163,00	-32.724,49	0,00	309.438,51
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.008,71	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.730,53	0,00	52.366.000,00	58.481.848,67	0,00	6.115.848,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881,33	0,00	1.739.858,13	1.513.826,77	0,00	-226.031,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009.852,84	0,00	2.012.000,00	2.032.054,43	0,00	20.054,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.711.464,70	0,00	56.117.858,13	62.027.729,87	0,00	5.909.871,74
11	- Personalaufwendungen	-3.444,00	0,00	-3.270,00	-3.654,91	0,00	-384,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.274,40	0,00	-1.366,00	-1.593,69	0,00	-227,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,17	0,00	-56,60	-60,60	0,00	-4,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.311,47	0,00	0,00	-16.160,06	0,00	-16.160,06
15	- Transferaufwendungen	-21.432.130,55	0,00	-22.920.200,00	-23.596.559,54	0,00	-676.359,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,73	0,00	-5.000,00	-60.959,79	0,00	-55.959,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.750.027,32	0,00	-22.929.892,60	-23.678.988,59	0,00	-749.095,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.961.437,38	0,00	33.187.965,53	38.348.741,28	0,00	5.160.775,75
19	+ Finanzerträge	37.511,78	0,00	16.930,00	26.731,30	0,00	9.801,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.324.646,47	0,00	-1.402.800,00	-1.088.981,31	0,00	313.818,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.287.134,69	0,00	-1.385.870,00	-1.062.250,01	0,00	323.619,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.674.302,69	0,00	31.802.095,53	37.286.491,27	0,00	5.484.395,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.674.302,69	0,00	31.802.095,53	37.288.491,27	0,00	5.486.395,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.420,30	0,00	74.350,00	72.931,25	0,00	-1.418,75



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.420,30	0,00	74.350,00	72.931,25	0,00	-1.418,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.747.722,99	0,00	31.876.445,53	37.361.422,52	0,00	5.484.976,99



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.387,24	0,00	52.366.000,00	58.057.368,47	0,00	5.691.368,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881,33	0,00	1.570.609,00	1.513.826,77	0,00	-56.782,23
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.950.585,09	0,00	2.012.000,00	1.943.886,66	0,00	-68.113,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.380,78	0,00	16.930,00	26.731,30	0,00	9.801,30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.937.234,44	0,00	55.965.539,00	61.541.813,20	0,00	5.576.274,20
10	- Personalauszahlungen	-3.409,56	0,00	-3.270,00	-3.489,20	0,00	-219,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.274,40	0,00	-1.366,00	-1.593,69	0,00	-227,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.396,55	0,00	-1.402.800,00	-1.058.977,69	0,00	343.822,31
14	- Transferauszahlungen	-21.896.227,68	0,00	-22.920.200,00	-23.896.246,74	0,00	-976.046,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.016,19	0,00	-5.000,00	-1.900,00	0,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.223.324,38	0,00	-24.332.636,00	-24.962.207,32	0,00	-629.571,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.713.910,06	0,00	31.632.903,00	36.579.605,88	0,00	4.946.702,88
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.705,93	0,00	2.789.000,00	2.191.509,62	0,00	-597.490,38
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.367,63	0,00	8.250,00	8.250,71	0,00	0,71
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.553.073,56	0,00	2.797.250,00	2.199.760,33	0,00	-597.489,67
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.553.073,56	0,00	2.797.250,00	2.199.760,33	0,00	-597.489,67



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.133,98	0,00	361.000,00	338.809,72	0,00	-22.190,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,90	0,00	48.977,89	48.977,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.099,65	0,00	416.781,80	397.791,52	0,00	-18.990,28
11	- Personalaufwendungen	-15.168,57	0,00	-16.017,00	-16.365,07	0,00	-348,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.976,20	0,00	-191.600,00	-148.971,75	0,00	42.628,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.373,87	0,00	-106.667,33	-106.667,33	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.955,45	0,00	-7.400,00	-6.575,20	0,00	824,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,71	0,00	-5.000,00	-1.072,31	0,00	3.927,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.067,80	0,00	-326.684,33	-279.651,66	0,00	47.032,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.031,85	0,00	90.097,47	118.139,86	0,00	28.042,39
19	+ Finanzerträge	711,47	0,00	630,00	636,54	0,00	6,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.084,74	0,00	-39.900,00	-39.440,73	0,00	459,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.373,27	0,00	-39.270,00	-38.804,19	0,00	465,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.658,58	0,00	50.827,47	79.335,67	0,00	28.508,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.658,58	0,00	50.827,47	79.335,67	0,00	28.508,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.121,89	0,00	-57.232,00	-36.736,71	0,00	20.495,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.121,89	0,00	-57.232,00	-36.736,71	0,00	20.495,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.536,69	0,00	-6.404,53	42.598,96	0,00	49.003,49



17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.109,45	0,00	361.000,00	332.444,96	0,00	-28.555,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711,47	0,00	630,00	636,54	0,00	6,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.820,92	0,00	361.630,00	336.465,36	0,00	-25.164,64
10	- Personalauszahlungen	-15.001,57	0,00	-16.017,00	-16.356,08	0,00	-339,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.413,64	0,00	-191.600,00	-160.569,86	0,00	31.030,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.084,74	0,00	-39.900,00	-39.440,73	0,00	459,27
14	- Transferauszahlungen	444,55	0,00	-7.400,00	-12.975,20	0,00	-5.575,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-596,86	0,00	-1.000,00	-575,32	0,00	424,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.652,26	0,00	-255.917,00	-229.917,19	0,00	25.999,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.168,66	0,00	105.713,00	106.548,17	0,00	835,17
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709,09	0,00	14.700,00	14.784,02	0,00	84,02
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.709,09	0,00	14.700,00	14.784,02	0,00	84,02
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-500,54	0,00	5.499,46
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	-500,54	0,00	5.499,46
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.709,09	0,00	8.700,00	14.283,48	0,00	5.583,48



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.558,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	-1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-61.828,28	0,00	-55.018,00	-57.850,28	0,00	-2.832,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.520,83	0,00	-22.990,00	-26.404,24	0,00	-3.414,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234,07	0,00	-3.137,00	-4.014,86	0,00	-877,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.933,25	0,00	-330.300,00	-315.133,53	0,00	15.166,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.516,43	0,00	-411.445,00	-403.402,91	0,00	8.042,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.958,43	0,00	-409.445,00	-402.902,91	0,00	6.542,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.958,43	0,00	-409.445,00	-402.902,91	0,00	6.542,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.958,43	0,00	-409.445,00	-402.902,91	0,00	6.542,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-384.958,43	0,00	-409.445,00	-402.902,91	0,00	6.542,09



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	520,00	0,00	500,00	390,00	0,00	-110,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,00	0,00	2.000,00	390,00	0,00	-1.610,00
10	-	Personalauszahlungen	-61.387,43	0,00	-55.018,00	-53.868,58	0,00	1.149,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.520,83	0,00	-22.990,00	-26.404,24	0,00	-3.414,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,15	0,00	-2.000,00	-2.244,01	0,00	-244,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-299.578,97	0,00	-330.300,00	-311.385,94	0,00	18.914,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.573,38	0,00	-410.308,00	-393.902,77	0,00	16.405,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.005,38	0,00	-408.308,00	-393.512,77	0,00	14.795,23
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-664.453,15	0,00	-704.878,00	-610.937,59	0,00	93.940,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.856,10	0,00	-170.292,00	-229.472,39	0,00	-59.180,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.524,32	0,00	-76.230,00	-22.413,86	0,00	53.816,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.669,68	0,00	-90.100,00	-76.183,72	0,00	13.916,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.503,25	0,00	-1.041.500,00	-939.007,56	0,00	102.492,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.503,25	0,00	-1.041.450,00	-939.007,56	0,00	102.442,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.503,25	0,00	-1.041.450,00	-939.007,56	0,00	102.442,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.503,25	0,00	-1.041.450,00	-939.007,56	0,00	102.442,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.745,00	0,00	50.549,00	50.549,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.745,00	0,00	49.049,00	50.549,00	0,00	1.500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-912.758,25	0,00	-992.401,00	-888.458,56	0,00	103.942,44

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Aufwendungen für externe Beratungsaufträge.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
10	-	Personalauszahlungen	-665.130,74	0,00	-704.878,00	-586.722,82	0,00	118.155,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-162.856,10	0,00	-170.292,00	-229.472,39	0,00	-59.180,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.015,62	0,00	-66.750,00	-20.117,97	0,00	46.632,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.498,32	0,00	-90.100,00	-79.227,49	0,00	10.872,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.500,78	0,00	-1.032.020,00	-915.540,67	0,00	116.479,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941.500,78	0,00	-1.031.970,00	-915.540,67	0,00	116.429,33
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.531,47	0,00	-209.899,00	-202.086,91	0,00	7.812,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.514,58	0,00	-52.460,00	-62.706,02	0,00	-10.246,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.721,18	0,00	-33.864,96	-11.423,45	0,00	22.441,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.690,00	0,00	-22.700,00	-21.755,00	0,00	945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.457,23	0,00	-318.923,96	-297.971,38	0,00	20.952,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.457,23	0,00	-318.923,96	-297.971,38	0,00	20.952,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.457,23	0,00	-318.923,96	-297.971,38	0,00	20.952,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.457,23	0,00	-318.923,96	-297.971,38	0,00	20.952,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-285.457,23	0,00	-318.923,96	-297.971,38	0,00	20.952,58



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.692,49	0,00	-209.899,00	-192.193,93	0,00	17.705,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.514,58	0,00	-52.460,00	-62.706,02	0,00	-10.246,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.806,50	0,00	-30.000,00	-27.012,50	0,00	2.987,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-743,30	0,00	-2.700,00	-1.755,00	0,00	945,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.756,87	0,00	-295.059,00	-283.667,45	0,00	11.391,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.756,87	0,00	-295.059,00	-283.667,45	0,00	11.391,55
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,17	0,00	350,00	2.871,84	0,00	2.521,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	2.813,00	0,00	2.713,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.745,25	0,00	659,08	5.893,92	0,00	5.234,84
11	- Personalaufwendungen	-232.728,73	0,00	-241.862,00	-240.778,29	0,00	1.083,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.057,58	0,00	-17.620,00	-20.180,81	0,00	-2.560,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.324,81	0,00	-117.871,96	-87.923,02	0,00	29.948,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,08	0,00	-209,08	-209,08	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.900,00	0,00	-4.000,00	-1.552,60	0,00	2.447,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.307,74	0,00	-7.675,00	-6.187,63	0,00	1.487,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.527,94	0,00	-389.238,04	-356.831,43	0,00	32.406,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.782,69	0,00	-388.578,96	-350.937,51	0,00	37.641,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.782,69	0,00	-388.578,96	-350.937,51	0,00	37.641,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.782,69	0,00	-388.578,96	-350.937,51	0,00	37.641,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.536,27	0,00	-60.000,00	-55.980,49	0,00	4.019,51
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.536,27	0,00	-60.000,00	-55.980,49	0,00	4.019,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-408.318,96	0,00	-448.578,96	-406.918,00	0,00	41.660,96



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,10	0,00	350,00	4.272,91	0,00	3.922,91
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,10	0,00	450,00	4.272,91	0,00	3.822,91
10	-	Personalauszahlungen	-232.036,21	0,00	-241.862,00	-238.274,62	0,00	3.587,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.057,58	0,00	-17.620,00	-20.180,81	0,00	-2.560,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.895,13	0,00	-113.950,00	-76.250,11	0,00	37.699,89
14	-	Transferauszahlungen	-3.900,00	0,00	-4.000,00	-1.552,60	0,00	2.447,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.042,26	0,00	-6.175,00	-6.244,84	0,00	-69,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.931,18	0,00	-383.607,00	-342.502,98	0,00	41.104,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.721,08	0,00	-383.157,00	-338.230,07	0,00	44.926,93
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,41	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,41	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.938,41	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,41	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,41	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.938,41	-1.500,00	0,00	1.500,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,00	0,00	5.100,00	11.253,65	0,00	6.153,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.646,00	0,00	5.100,00	11.253,65	0,00	6.153,65
11	- Personalaufwendungen	-28.479,33	0,00	-26.374,00	-27.374,40	0,00	-1.000,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.596,65	0,00	-11.020,00	-12.658,40	0,00	-1.638,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.213,81	0,00	-7.139,00	-7.011,96	0,00	127,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,55	0,00	-400,00	-269,60	0,00	130,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.892,34	0,00	-44.933,00	-47.314,36	0,00	-2.381,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.246,34	0,00	-39.833,00	-36.060,71	0,00	3.772,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.246,34	0,00	-39.833,00	-36.060,71	0,00	3.772,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.246,34	0,00	-39.833,00	-36.060,71	0,00	3.772,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117,00	0,00	-600,00	-156,00	0,00	444,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117,00	0,00	-600,00	-156,00	0,00	444,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.363,34	0,00	-40.433,00	-36.216,71	0,00	4.216,29



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,00	0,00	5.100,00	11.253,65	0,00	6.153,65
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,00	0,00	5.100,00	11.253,65	0,00	6.153,65
10	-	Personalauszahlungen	-28.551,98	0,00	-26.374,00	-25.837,96	0,00	536,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.596,65	0,00	-11.020,00	-12.658,40	0,00	-1.638,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.720,00	0,00	-6.650,00	-6.491,86	0,00	158,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	-602,55	0,00	-400,00	-269,60	0,00	130,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.471,18	0,00	-44.444,00	-45.257,82	0,00	-813,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.825,18	0,00	-39.344,00	-34.004,17	0,00	5.339,83
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,20	0,00	500,00	79,95	0,00	-420,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395,20	0,00	500,00	79,95	0,00	-420,05
11	- Personalaufwendungen	-42.588,36	0,00	-35.244,00	-48.234,59	0,00	-12.990,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.342,78	0,00	-14.727,00	-16.867,36	0,00	-2.140,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147,92	0,00	-1.137,00	-1.209,35	0,00	-72,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542,96	0,00	-17.400,00	-7.837,97	0,00	9.562,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.622,02	0,00	-68.508,00	-74.149,27	0,00	-5.641,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.226,82	0,00	-68.008,00	-74.069,32	0,00	-6.061,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.226,82	0,00	-68.008,00	-74.069,32	0,00	-6.061,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.226,82	0,00	-68.008,00	-74.069,32	0,00	-6.061,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.123,00	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.123,00	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.103,82	0,00	-64.687,00	-70.748,32	0,00	-6.061,32



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,20	0,00	500,00	79,95	0,00	-420,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,20	0,00	500,00	79,95	0,00	-420,05
10	-	Personalauszahlungen	-42.972,71	0,00	-35.244,00	-45.281,28	0,00	-10.037,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.342,78	0,00	-14.727,00	-16.867,36	0,00	-2.140,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-554,76	0,00	-17.400,00	-6.781,31	0,00	10.618,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.870,25	0,00	-67.371,00	-68.929,95	0,00	-1.558,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.455,05	0,00	-66.871,00	-68.850,00	0,00	-1.979,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.853,37	0,00	32.000,00	50.620,15	0,00	18.620,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807,36	0,00	25.000,00	11.065,89	0,00	-13.934,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.928,23	0,00	383.155,00	671.335,87	0,00	288.180,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	536.588,96	0,00	440.155,00	733.021,91	0,00	292.866,91
11	- Personalaufwendungen	-1.152.557,88	0,00	-2.610.953,00	-1.184.397,97	0,00	1.426.555,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.588.148,91	0,00	-177.312,00	-1.929.497,15	0,00	-1.752.185,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002,29	0,00	-9.945,04	-6.323,27	0,00	3.621,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.606,67	0,00	-563.000,00	-538.909,35	0,00	24.090,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.165,75	0,00	-3.362.060,04	-3.659.977,74	0,00	-297.917,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.737.576,79	0,00	-2.921.905,04	-2.926.955,83	0,00	-5.050,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.737.576,79	0,00	-2.921.905,04	-2.926.955,83	0,00	-5.050,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.737.576,79	0,00	-2.921.905,04	-2.926.955,83	0,00	-5.050,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.074,00	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.074,00	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.690.502,79	0,00	-2.872.819,04	-2.877.869,83	0,00	-5.050,79

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der höheren Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.

Nr. 11: Personalaufwendungen (sowie Auszahlungen)

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte sind auf Grund der aktualisierten Rückstellungsberechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.793,37	0,00	32.000,00	50.640,15	0,00	18.640,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807,36	0,00	25.000,00	11.065,89	0,00	-13.934,11
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.250,41	0,00	1.500,00	5.269,59	0,00	3.769,59
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.851,14	0,00	58.500,00	66.975,63	0,00	8.475,63
10	-	Personalauszahlungen	-598.154,29	0,00	-878.374,00	-832.230,01	0,00	46.143,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.677,91	0,00	-142.746,00	-24.356,15	0,00	118.389,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-850,00	-1.700,00	0,00	-850,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-512.346,89	0,00	-563.000,00	-548.304,21	0,00	14.695,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.179,09	0,00	-1.588.970,00	-1.406.590,37	0,00	182.379,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.327,95	0,00	-1.530.470,00	-1.339.614,74	0,00	190.855,26
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,23	0,00	2.600,00	2.483,40	0,00	-116,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.942,71	0,00	121.100,00	158.814,64	0,00	37.714,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.234,94	0,00	123.700,00	161.298,04	0,00	37.598,04
11	- Personalaufwendungen	-826.082,18	0,00	-1.055.227,00	-1.044.490,93	0,00	10.736,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.273,44	0,00	-159.520,00	-181.434,83	0,00	-21.914,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.595,94	0,00	-124.213,96	-139.161,55	0,00	-14.947,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336,71	0,00	0,00	-26.690,47	0,00	-26.690,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.375,30	0,00	-141.800,00	-95.852,66	0,00	45.947,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.663,57	0,00	-1.480.760,96	-1.487.630,44	0,00	-6.869,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.428,63	0,00	-1.357.060,96	-1.326.332,40	0,00	30.728,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.428,63	0,00	-1.357.060,96	-1.326.332,40	0,00	30.728,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.428,63	0,00	-1.357.060,96	-1.326.332,40	0,00	30.728,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.215,00	0,00	63.126,00	63.126,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.215,00	0,00	63.126,00	63.126,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-833.213,63	0,00	-1.293.934,96	-1.263.206,40	0,00	30.728,56



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,67	0,00	2.600,00	2.218,73	0,00	-381,27
7	+	Sonstige Einzahlungen	125.188,15	0,00	121.100,00	136.302,75	0,00	15.202,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.206,82	0,00	123.700,00	138.521,48	0,00	14.821,48
10	-	Personalauszahlungen	-830.965,78	0,00	-1.055.227,00	-991.626,69	0,00	63.600,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-122.273,44	0,00	-159.520,00	-181.434,83	0,00	-21.914,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.891,95	0,00	-106.000,00	-48.983,76	0,00	57.016,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.325,89	0,00	-132.800,00	-77.631,04	0,00	55.168,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.457,06	0,00	-1.453.547,00	-1.299.676,32	0,00	153.870,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-869.250,24	0,00	-1.329.847,00	-1.161.154,84	0,00	168.692,16
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.051,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.051,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.935,00	0,00	5.000,00	6.070,00	0,00	1.070,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.133,91	0,00	54.200,00	58.947,84	0,00	4.747,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055.129,47	0,00	1.009.250,00	330.381,27	0,00	-678.868,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.123.198,38	0,00	1.068.450,00	395.399,11	0,00	-673.050,89
11	- Personalaufwendungen	-174.148,09	0,00	-166.625,00	-165.911,56	0,00	713,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.510,64	0,00	-12.601,04	-12.857,49	0,00	-256,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.423,35	0,00	-53.720,00	-66.898,81	0,00	-13.178,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.082,08	0,00	-292.946,04	-285.667,86	0,00	7.278,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.876.116,30	0,00	775.503,96	109.731,25	0,00	-665.772,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.876.116,30	0,00	775.503,96	109.731,25	0,00	-665.772,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.876.116,30	0,00	775.503,96	109.731,25	0,00	-665.772,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.496,23	0,00	-37.790,00	-40.396,52	0,00	-2.606,52
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.496,23	0,00	-37.790,00	-40.396,52	0,00	-2.606,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.842.620,07	0,00	737.713,96	69.334,73	0,00	-668.379,23

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Minderertrag resultiert aus den geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	0,00	5.000,00	5.830,00	0,00	830,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.163,67	0,00	54.200,00	60.120,60	0,00	5.920,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.520,37	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.369,04	0,00	59.700,00	65.950,60	0,00	6.250,60
10	-	Personalauszahlungen	-173.545,67	0,00	-166.625,00	-166.067,19	0,00	557,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.606,85	0,00	-10.100,00	-10.180,12	0,00	-80,12
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.850,33	0,00	-35.720,00	-18.751,47	0,00	16.968,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.002,85	0,00	-272.445,00	-234.998,78	0,00	37.446,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.633,81	0,00	-212.745,00	-169.048,18	0,00	43.696,82
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390.852,09	0,00	2.500.000,00	763.066,68	0,00	- 1.736.933,3 2
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569,12	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.557.421,21	0,00	2.980.000,00	763.066,68	0,00	- 2.216.933,3 2
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.237.780,89	-15.000,00	-2.056.000,00	-672.765,85	0,00	1.383.234,1 5
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.237.780,89	-15.000,00	-2.061.000,00	-672.765,85	0,00	1.388.234,1 5
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.319.640,32	-15.000,00	919.000,00	90.300,83	0,00	-828.699,17

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken waren geringer als geplant,



da aufgrund eines Klageverfahren, betreffend dem Baugebiet "Auf dem Zanger", die Grundstücksverkäufe nicht erfolgen konnten.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Infrastrukturausgleichszahlungen der Grundstückseigentümer im Baugebiet "Auf dem Zanger" waren geringer als geplant.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur teilweise umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390.852,09	2.500.000,00	763.066,68	-1.736.933,32
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569,12	480.000,00	0,00	-480.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.557.421,21	2.980.000,00	763.066,68	-2.216.933,32
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.207.309,29	-2.000.000,00	-616.086,25	1.383.913,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.207.309,29	-2.000.000,00	-616.086,25	1.383.913,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.350.111,92	980.000,00	146.980,43	-833.019,57
7700003: Leibrenten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.471,60	-31.000,00	-30.471,60	528,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.471,60	-31.000,00	-30.471,60	528,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.471,60	-31.000,00	-30.471,60	528,40
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-26.208,00	-1.208,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-26.208,00	3.792,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-26.208,00	3.792,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,91	0,00	5.505,90	5.505,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.200,56	0,00	235.130,00	229.714,30	0,00	-5.415,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.199,99	0,00	240.635,90	235.220,20	0,00	-5.415,70
11	- Personalaufwendungen	-49.750,36	0,00	-45.146,00	-45.733,50	0,00	-587,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.158,18	0,00	-18.865,00	-21.606,62	0,00	-2.741,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.666,07	0,00	-139.352,96	-171.885,24	0,00	-32.532,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.441,92	0,00	-110.204,31	-110.204,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.016,53	0,00	-313.568,27	-349.429,67	0,00	-35.861,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.816,54	0,00	-72.932,37	-114.209,47	0,00	-41.277,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.816,54	0,00	-72.932,37	-114.209,47	0,00	-41.277,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.816,54	0,00	-72.932,37	-114.209,47	0,00	-41.277,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.232,00	0,00	14.232,00	14.232,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.190,80	0,00	-22.780,00	-17.394,82	0,00	5.385,18
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-958,80	0,00	-8.548,00	-3.162,82	0,00	5.385,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.775,34	0,00	-81.480,37	-117.372,29	0,00	-35.891,92



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.613,30	0,00	235.130,00	232.244,50	0,00	-2.885,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.613,30	0,00	235.130,00	232.244,50	0,00	-2.885,50
10	-	Personalauszahlungen	-50.017,21	0,00	-45.146,00	-43.055,46	0,00	2.090,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.158,18	0,00	-18.865,00	-21.606,62	0,00	-2.741,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.270,72	0,00	-138.500,00	-200.521,79	0,00	-62.021,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.446,11	0,00	-202.511,00	-265.183,87	0,00	-62.672,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.167,19	0,00	32.619,00	-32.939,37	0,00	-65.558,37
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,34	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,21	0,00	1.000,00	166,30	0,00	-833,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.487,55	0,00	2.255,30	1.421,60	0,00	-833,70
11	- Personalaufwendungen	-102.600,41	0,00	-113.362,00	-92.609,99	0,00	20.752,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.875,81	0,00	-14.278,00	-16.352,85	0,00	-2.074,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.278,91	0,00	242.919,96	255.170,88	0,00	12.250,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,93	0,00	-1.400,94	-1.400,94	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.782,60	-16.951,00	-293.651,00	-303.818,49	-4.540,00	-10.167,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.380,84	-16.951,00	-179.771,98	-159.011,39	-4.540,00	20.760,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.893,29	-16.951,00	-177.516,68	-157.589,79	-4.540,00	19.926,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.893,29	-16.951,00	-177.516,68	-157.589,79	-4.540,00	19.926,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.893,29	-16.951,00	-177.516,68	-157.589,79	-4.540,00	19.926,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.061,00	0,00	6.293,00	6.293,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.061,00	0,00	6.293,00	6.293,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-137.832,29	-16.951,00	-171.223,68	-151.296,79	-4.540,00	19.926,89



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,41	0,00	1.000,00	166,30	0,00	-833,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,46	0,00	1.000,00	166,30	0,00	-833,70
10	-	Personalauszahlungen	-102.238,84	0,00	-113.362,00	-90.038,27	0,00	23.323,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.875,81	0,00	-14.278,00	-16.352,85	0,00	-2.074,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084,05	0,00	-2.000,00	-5.333,60	0,00	-3.333,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.461,51	0,00	-245.200,00	-263.915,78	0,00	-18.715,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.660,21	0,00	-374.840,00	-375.640,50	0,00	-800,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.356,75	0,00	-373.840,00	-375.474,20	0,00	-1.634,20
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.908,20	-16.951,00	-48.951,00	-43.846,80	-4.540,00	5.104,20
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.908,20	-16.951,00	-48.951,00	-43.846,80	-4.540,00	5.104,20
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.908,20	-16.951,00	-48.951,00	-43.846,80	-4.540,00	5.104,20



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.908,20	-48.451,00	-43.846,80	4.604,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.908,20	-48.451,00	-43.846,80	4.604,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.908,20	-48.451,00	-43.846,80	4.604,20

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,63	0,00	2.870,62	2.870,62	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,38	0,00	1.600,00	7.600,66	0,00	6.000,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.834,01	0,00	4.470,62	10.471,28	0,00	6.000,66
11	- Personalaufwendungen	-345.175,59	0,00	-337.085,00	-336.679,14	0,00	405,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.442,06	0,00	-12.772,00	-14.628,25	0,00	-1.856,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.571,69	0,00	-31.797,96	-35.402,72	0,00	-3.604,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,26	0,00	-3.066,58	-3.033,25	0,00	33,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.425,35	0,00	-50.700,00	-48.494,61	0,00	2.205,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.647,95	0,00	-435.421,54	-438.237,97	0,00	-2.816,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.813,94	0,00	-430.950,92	-427.766,69	0,00	3.184,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.813,94	0,00	-430.950,92	-427.766,69	0,00	3.184,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.813,94	0,00	-430.950,92	-427.766,69	0,00	3.184,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.545,00	0,00	21.583,00	21.583,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.400,74	0,00	-11.000,00	-8.043,16	0,00	2.956,84
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.144,26	0,00	10.583,00	13.539,84	0,00	2.956,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.669,68	0,00	-420.367,92	-414.226,85	0,00	6.141,07



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,88	0,00	1.600,00	7.658,16	0,00	6.058,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,88	0,00	1.600,00	7.658,16	0,00	6.058,16
10	-	Personalauszahlungen	-345.343,43	0,00	-337.085,00	-333.778,64	0,00	3.306,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.442,06	0,00	-12.772,00	-14.628,25	0,00	-1.856,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.269,45	0,00	-24.000,00	-26.388,29	0,00	-2.388,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.951,18	0,00	-50.700,00	-51.949,37	0,00	-1.249,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.006,12	0,00	-424.557,00	-426.744,55	0,00	-2.187,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.100,24	0,00	-422.957,00	-419.086,39	0,00	3.870,61
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.476,49	0,00	24.062,36	52.322,32	0,00	28.259,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,12	0,00	0,00	183,53	0,00	183,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.425,00	0,00	30.425,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.878,61	0,00	24.062,36	84.370,85	0,00	60.308,49
11	- Personalaufwendungen	-324.432,87	0,00	-327.899,00	-336.327,94	0,00	-8.428,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.550,47	0,00	-25.034,00	-28.672,72	0,00	-3.638,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.838,91	0,00	-13.796,96	-20.603,08	0,00	-6.806,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.510,26	0,00	-71.071,65	-64.285,04	0,00	6.786,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.143,61	0,00	-712.500,00	-654.721,68	0,00	57.778,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.476,12	0,00	-1.150.301,61	-1.104.610,46	0,00	45.691,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.597,51	0,00	-1.126.239,25	-1.020.239,61	0,00	105.999,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.597,51	0,00	-1.126.239,25	-1.020.239,61	0,00	105.999,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997.597,51	0,00	-1.126.239,25	-1.020.239,61	0,00	105.999,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.100,00	0,00	65.522,00	65.522,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.100,00	0,00	65.522,00	65.522,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-935.497,51	0,00	-1.060.717,25	-954.717,61	0,00	105.999,64

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Maßnahmen "Bandbreitenerhöhung" und "Abschluss Microsoft Enterprise Agreement" wurden in 2018 nicht realisiert.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,12	0,00	0,00	183,53	0,00	183,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,12	0,00	0,00	1.623,53	0,00	1.623,53
10	-	Personalauszahlungen	-323.429,63	0,00	-327.899,00	-332.079,75	0,00	-4.180,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.550,47	0,00	-25.034,00	-28.672,72	0,00	-3.638,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.031,26	0,00	-8.000,00	-10.627,95	0,00	-2.627,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-570.107,59	0,00	-649.500,00	-596.880,38	0,00	52.619,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.118,95	0,00	-1.010.433,00	-968.260,80	0,00	42.172,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-926.716,83	0,00	-1.010.433,00	-966.637,27	0,00	43.795,73
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.067,72	-21.522,00	-233.522,00	-303.597,82	-47.028,00	-70.075,82
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.067,72	-21.522,00	-233.522,00	-303.597,82	-47.028,00	-70.075,82
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.067,72	-21.522,00	-233.522,00	-303.597,82	-47.028,00	-70.075,82

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffung von Hard- und Software konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.890,35	-18.577,00	-123.234,01	-104.657,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.890,35	-18.577,00	-123.234,01	-104.657,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.890,35	-18.577,00	-123.234,01	-104.657,01

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.919,33	-51.945,00	-16.271,11	35.673,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.919,33	-51.945,00	-16.271,11	35.673,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.919,33	-51.945,00	-16.271,11	35.673,89

7000348: Beschaffung Telefonanlage Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-97.359,91	2.640,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-97.359,91	2.640,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-97.359,91	2.640,09

7800004: FW 01.02.03 TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.258,04	-63.000,00	-66.732,79	-3.732,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.258,04	-63.000,00	-66.732,79	-3.732,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.258,04	-63.000,00	-66.732,79	-3.732,79



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.896,37	0,00	50.896,38	52.008,95	0,00	1.112,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601,48	0,00	14.500,00	6.714,23	0,00	-7.785,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,83	0,00	0,00	60.014,64	0,00	60.014,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.758,68	0,00	65.396,38	118.737,82	0,00	53.341,44
11	- Personalaufwendungen	-1.067.426,74	0,00	-1.238.557,00	-1.131.190,05	0,00	107.366,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.052,66	0,00	-6.288,00	-7.202,15	0,00	-914,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.012,67	0,00	-1.271.324,04	-225.126,86	0,00	1.046.197,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.363,03	0,00	-142.696,38	-143.475,62	0,00	-779,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.656,96	0,00	-54.150,00	-50.444,43	0,00	3.705,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.512,06	0,00	-2.713.015,42	-1.557.439,11	0,00	1.155.576,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.753,38	0,00	-2.647.619,04	-1.438.701,29	0,00	1.208.917,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.435.753,38	0,00	-2.647.619,04	-1.438.701,29	0,00	1.208.917,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.435.753,38	0,00	-2.647.619,04	-1.438.701,29	0,00	1.208.917,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.514,00	0,00	33.005,00	33.005,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.845,48	0,00	-16.060,00	-7.252,24	0,00	8.807,76
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.668,52	0,00	16.945,00	25.752,76	0,00	8.807,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.413.084,86	0,00	-2.630.674,04	-1.412.948,53	0,00	1.217.725,51

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Verwaltungsgebäude zurückzuführen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,82	0,00	14.500,00	6.890,34	0,00	-7.609,66
7	+	Sonstige Einzahlungen	260,83	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388,65	0,00	14.500,00	6.997,98	0,00	-7.502,02
10	-	Personalauszahlungen	-1.066.135,88	0,00	-1.238.557,00	-1.130.199,61	0,00	108.357,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.052,66	0,00	-6.288,00	-7.202,15	0,00	-914,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.003,37	0,00	-1.259.400,00	-222.088,59	0,00	1.037.311,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.067,77	0,00	-49.150,00	-48.027,63	0,00	1.122,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.259,68	0,00	-2.553.395,00	-1.407.517,98	0,00	1.145.877,0 2
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.332.871,03	0,00	-2.538.895,00	-1.400.520,00	0,00	1.138.375,0 0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.879.445,00	-4.590.629,02	-	4.288.815,9 8
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.614,33	0,00	-240.000,00	-2.174,50	-235.000,00	237.825,50
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.614,33	0,00	-9.819.445,00	-4.592.803,52	-	5.226.641,4 8
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.614,33	0,00	-9.819.445,00	-4.592.803,52	4.523.815,00	- 5.226.641,4 8

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf der schlüsselfertig zu errichtenden Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße hat sich verzögert - die erste Kaufpreistraterate wurde erst im Juli 2018 geleistet.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Grundsanierung des Rathauses wurde in 2018 nicht durchgeführt.



Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme kam im Haushaltsjahr nicht zum Tragen, da das neue Verwaltungsgebäude in 2018 nicht fertiggestellt wurde.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000248: Grundsanierung Rathaus					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.879.445,00	-4.590.629,02	4.288.815,98
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-235.000,00	0,00	235.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.214.445,00	-4.590.629,02	4.623.815,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.214.445,00	-4.590.629,02	4.623.815,98
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.488,65	-5.000,00	-2.174,50	2.825,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.488,65	-5.000,00	-2.174,50	2.825,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.488,65	-5.000,00	-2.174,50	2.825,50
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.125,68	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.125,68	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.125,68	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.207,26	0,00	86.721,12	93.384,39	0,00	6.663,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.919,58	0,00	28.700,00	25.327,80	0,00	-3.372,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.765,86	0,00	14.583,33	34.090,91	0,00	19.507,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.892,70	0,00	130.004,45	152.803,10	0,00	22.798,65
11	- Personalaufwendungen	-2.825.634,05	0,00	-3.042.458,00	-2.893.858,10	0,00	148.599,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.969,24	0,00	-404.438,04	-371.377,93	0,00	33.060,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.649,66	0,00	-164.275,99	-154.766,68	0,00	9.509,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.590,99	-4.011,00	-27.761,00	-17.752,28	0,00	10.008,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.423.843,94	-4.011,00	-3.638.933,03	-3.437.754,99	0,00	201.178,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.248.951,24	-4.011,00	-3.508.928,58	-3.284.951,89	0,00	223.976,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.248.951,24	-4.011,00	-3.508.928,58	-3.284.951,89	0,00	223.976,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.248.951,24	-4.011,00	-3.508.928,58	-3.284.951,89	0,00	223.976,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.039.813,53	0,00	3.310.400,00	2.984.004,00	0,00	-326.396,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.009.813,53	0,00	3.280.400,00	2.954.004,00	0,00	-326.396,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.137,71	-4.011,00	-228.528,58	-330.947,89	0,00	-102.419,31

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten beim Baubetriebshof begründet.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz in den Bereichen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung, Spiel- und Sportplätze, Gesamtschule, Straßenreinigung und Winterdienst sowie kulturelle Veranstaltungen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.709,39	0,00	28.700,00	25.557,80	0,00	-3.142,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	182,53	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.891,92	0,00	28.700,00	25.570,38	0,00	-3.129,62
10	-	Personalauszahlungen	-2.826.207,06	0,00	-3.042.458,00	-2.888.662,65	0,00	153.795,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.087,82	0,00	-399.300,00	-356.210,34	0,00	43.089,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.035,72	0,00	-8.750,00	-4.789,55	0,00	3.960,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214.330,60	0,00	-3.450.508,00	-3.249.662,54	0,00	200.845,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.140.438,68	0,00	-3.421.808,00	-3.224.092,16	0,00	197.715,84
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440,00	0,00	43.000,00	29.187,00	0,00	-13.813,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	440,00	0,00	59.000,00	29.187,00	0,00	-29.813,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.640,02	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.576,09	-174.562,00	-418.562,00	-191.889,00	-200.342,00	226.673,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.216,11	-174.562,00	-448.562,00	-191.889,00	-200.342,00	256.673,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.776,11	-174.562,00	-389.562,00	-162.702,00	-200.342,00	226.860,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert vornehmlich aus geringeren Anschaffungen beim Fuhrpark und den Gerätschaften des Baubetriebshofes.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440,00	43.000,00	29.187,00	-13.813,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	440,00	59.000,00	29.187,00	-29.813,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,83	-394.551,00	-179.173,93	215.377,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,83	-394.551,00	-179.173,93	215.377,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221,83	-335.551,00	-149.986,93	185.564,07
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.640,02	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.914,26	-19.011,00	-12.715,07	6.295,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.554,28	-19.011,00	-12.715,07	6.295,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.554,28	-19.011,00	-12.715,07	6.295,93
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.394,30	0,00	0,00	19.708,25	0,00	19.708,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.394,30	0,00	0,00	19.708,25	0,00	19.708,25
11	- Personalaufwendungen	-29.688,06	0,00	-28.938,00	-28.727,52	0,00	210,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.221,00	0,00	-6.386,00	-7.313,95	0,00	-927,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.004,29	0,00	-1.000,04	-902,79	0,00	97,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.823,18	0,00	-1.900,00	-617,76	0,00	1.282,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.736,53	0,00	-38.224,04	-37.562,02	0,00	662,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.342,23	0,00	-38.224,04	-17.853,77	0,00	20.370,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.342,23	0,00	-38.224,04	-17.853,77	0,00	20.370,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.342,23	0,00	-38.224,04	-17.853,77	0,00	20.370,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.019,73	0,00	-38.224,04	-17.853,77	0,00	20.370,27



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.394,30	0,00	0,00	19.708,25	0,00	19.708,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.394,30	0,00	0,00	19.708,25	0,00	19.708,25
10	-	Personalauszahlungen	-29.482,25	0,00	-28.938,00	-27.838,03	0,00	1.099,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.221,00	0,00	-6.386,00	-7.313,95	0,00	-927,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.460,68	0,00	-500,00	-409,97	0,00	90,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.963,18	0,00	-1.900,00	-617,76	0,00	1.282,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.127,11	0,00	-37.724,00	-36.179,71	0,00	1.544,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.732,81	0,00	-37.724,00	-16.471,46	0,00	21.252,54
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.591,81	0,00	16.100,00	13.159,24	0,00	-2.940,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.399,19	0,00	2.500,00	1.700,90	0,00	-799,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.365,90	0,00	19.669,00	15.929,14	0,00	-3.739,86
11	- Personalaufwendungen	-311.600,38	0,00	-332.396,00	-328.173,88	0,00	4.222,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.876,57	0,00	-19.453,00	-22.321,90	0,00	-2.868,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.356,10	0,00	-53.252,04	-38.508,99	0,00	14.743,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.030,32	0,00	-4.907,84	-5.783,80	0,00	-875,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.377,99	0,00	-25.150,00	-25.298,99	0,00	-148,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.241,36	0,00	-435.158,88	-420.087,56	0,00	15.071,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.875,46	0,00	-415.489,88	-404.158,42	0,00	11.331,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.875,46	0,00	-415.489,88	-404.158,42	0,00	11.331,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.875,46	0,00	-415.489,88	-404.158,42	0,00	11.331,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.465,68	0,00	-5.500,00	-7.551,86	0,00	-2.051,86
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.465,68	0,00	-5.500,00	-7.551,86	0,00	-2.051,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.341,14	0,00	-420.989,88	-411.710,28	0,00	9.279,60



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.689,81	0,00	16.100,00	14.110,21	0,00	-1.989,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.079,80	0,00	2.500,00	1.825,06	0,00	-674,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.075,51	0,00	18.600,00	15.935,27	0,00	-2.664,73
10	-	Personalauszahlungen	-311.042,60	0,00	-332.396,00	-325.094,00	0,00	7.302,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.876,57	0,00	-19.453,00	-22.321,90	0,00	-2.868,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.613,48	0,00	-46.500,00	-39.840,68	0,00	6.659,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.314,69	0,00	-25.150,00	-25.288,59	0,00	-138,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.847,34	0,00	-423.499,00	-412.545,17	0,00	10.953,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.771,83	0,00	-404.899,00	-396.609,90	0,00	8.289,10
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.117,50	0,00	-20.375,96	-20.402,46	0,00	-26,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.117,50	0,00	-20.375,96	-20.402,46	0,00	-26,50



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.788,84	0,00	20.000,00	21.145,16	0,00	1.145,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.788,84	0,00	20.000,00	21.145,16	0,00	1.145,16
10	-	Personalauszahlungen	-33.714,17	0,00	-32.138,00	-31.589,60	0,00	548,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.864,77	0,00	-7.056,00	-8.107,92	0,00	-1.051,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.578,94	0,00	-39.694,00	-39.697,52	0,00	-3,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.790,10	0,00	-19.694,00	-18.552,36	0,00	1.141,64
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,75	0,00	61.149,00	47.372,39	0,00	-13.776,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.488,75	0,00	61.149,00	47.372,39	0,00	-13.776,61
11	- Personalaufwendungen	-15.833,75	0,00	-15.600,00	-15.677,08	0,00	-77,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-941,60	0,00	-919,00	-1.054,58	0,00	-135,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.660,92	0,00	-33.830,00	-43.100,06	0,00	-9.270,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-416,48	0,00	-416,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.436,27	0,00	-50.349,00	-60.248,20	0,00	-9.899,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947,52	0,00	10.800,00	-12.875,81	0,00	-23.675,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.947,52	0,00	10.800,00	-12.875,81	0,00	-23.675,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.947,52	0,00	10.800,00	-12.875,81	0,00	-23.675,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.400,19	0,00	-10.701,00	-12.048,25	0,00	-1.347,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.400,19	0,00	-10.701,00	-12.048,25	0,00	-1.347,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.347,71	0,00	99,00	-24.924,06	0,00	-25.023,06



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.294,93	0,00	60.381,00	47.492,22	0,00	-12.888,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.294,93	0,00	60.381,00	47.492,22	0,00	-12.888,78
10	- Personalauszahlungen	-15.834,02	0,00	-15.600,00	-15.526,11	0,00	73,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-941,60	0,00	-919,00	-1.054,58	0,00	-135,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.457,34	0,00	-33.500,00	-40.687,95	0,00	-7.187,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.232,96	0,00	-50.019,00	-57.268,64	0,00	-7.249,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-938,03	0,00	10.362,00	-9.776,42	0,00	-20.138,42
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.954,12	0,00	170.000,00	171.229,26	0,00	1.229,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.954,12	0,00	170.000,00	171.229,26	0,00	1.229,26
11	- Personalaufwendungen	-105.285,26	0,00	-108.711,00	-104.832,65	0,00	3.878,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.873,39	0,00	-15.402,00	-17.643,07	0,00	-2.241,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.272,25	0,00	-2.650,96	-2.394,24	0,00	256,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,45	0,00	-150,00	-851,66	0,00	-701,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,27	0,00	-1.950,00	-987,34	0,00	962,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.320,62	0,00	-128.863,96	-126.708,96	0,00	2.155,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.633,50	0,00	41.136,04	44.520,30	0,00	3.384,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.633,50	0,00	41.136,04	44.520,30	0,00	3.384,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.633,50	0,00	41.136,04	44.520,30	0,00	3.384,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.633,50	0,00	41.136,04	44.520,30	0,00	3.384,26



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	187.027,13	0,00	170.000,00	174.501,14	0,00	4.501,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.027,13	0,00	170.000,00	174.501,14	0,00	4.501,14
10	-	Personalauszahlungen	-105.274,53	0,00	-108.711,00	-102.397,85	0,00	6.313,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.873,39	0,00	-15.402,00	-17.643,07	0,00	-2.241,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-896,88	0,00	-1.800,00	-837,22	0,00	962,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.044,80	0,00	-126.313,00	-120.878,14	0,00	5.434,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.982,33	0,00	43.687,00	53.623,00	0,00	9.936,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.958,24	0,00	321.000,00	359.567,80	0,00	38.567,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	392.958,24	0,00	321.050,00	359.567,80	0,00	38.517,80
11	- Personalaufwendungen	-70.706,77	0,00	-75.972,00	-69.820,94	0,00	6.151,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.650,50	0,00	-6.812,00	-7.803,01	0,00	-991,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.639,84	0,00	-5.194,04	-6.570,39	0,00	-1.376,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	0,00	-1.665,88	-915,88	0,00	750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.912,99	0,00	-89.643,92	-85.110,22	0,00	4.533,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.045,25	0,00	231.406,08	274.457,58	0,00	43.051,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.045,25	0,00	231.406,08	274.457,58	0,00	43.051,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.045,25	0,00	231.406,08	274.457,58	0,00	43.051,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	308.045,25	0,00	231.406,08	274.457,58	0,00	43.051,50



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.950,94	0,00	321.000,00	359.605,30	0,00	38.605,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.950,94	0,00	321.050,00	359.605,30	0,00	38.555,30
10	-	Personalauszahlungen	-70.729,61	0,00	-75.972,00	-68.689,65	0,00	7.282,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.650,50	0,00	-6.812,00	-7.803,01	0,00	-991,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.142,03	0,00	-3.500,00	-4.770,20	0,00	-1.270,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.522,14	0,00	-86.284,00	-81.262,86	0,00	5.021,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.428,80	0,00	234.766,00	278.342,44	0,00	43.576,44
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.481,80	0,00	200.000,00	229.601,53	0,00	29.601,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	1.500,00	1.357,98	0,00	-142,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,32	0,00	800,00	366,44	0,00	-433,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.556,12	0,00	202.300,00	231.325,95	0,00	29.025,95
11	- Personalaufwendungen	-371.224,11	0,00	-370.635,00	-367.777,80	0,00	2.857,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.711,22	0,00	-46.683,00	-53.469,83	0,00	-6.786,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,33	0,00	-8.591,04	-9.252,84	0,00	-661,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.173,28	0,00	-140.650,00	-156.593,06	0,00	-15.943,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.877,84	0,00	-566.559,04	-587.093,53	0,00	-20.534,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.321,72	0,00	-364.259,04	-355.767,58	0,00	8.491,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.321,72	0,00	-364.259,04	-355.767,58	0,00	8.491,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.321,72	0,00	-364.259,04	-355.767,58	0,00	8.491,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-352.321,72	0,00	-364.259,04	-355.767,58	0,00	8.491,46



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.664,50	0,00	200.000,00	241.475,23	0,00	41.475,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	1.500,00	1.357,98	0,00	-142,02
7	+	Sonstige Einzahlungen	357,73	0,00	800,00	820,22	0,00	20,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.062,23	0,00	202.300,00	243.653,43	0,00	41.353,43
10	-	Personalauszahlungen	-368.958,06	0,00	-370.635,00	-360.502,24	0,00	10.132,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.711,22	0,00	-46.683,00	-53.469,83	0,00	-6.786,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,90	0,00	-600,00	-751,26	0,00	-151,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150.502,98	0,00	-140.650,00	-150.306,90	0,00	-9.656,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.690,16	0,00	-558.568,00	-565.030,23	0,00	-6.462,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.627,93	0,00	-356.268,00	-321.376,80	0,00	34.891,20
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.335,00	0,00	45.000,00	46.985,00	0,00	1.985,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.316,00	0,00	3.500,00	3.087,00	0,00	-413,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.651,00	0,00	48.500,00	50.072,00	0,00	1.572,00
11	- Personalaufwendungen	-163.172,13	0,00	-160.655,00	-148.444,11	0,00	12.210,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.992,26	0,00	-24.706,00	-21.171,41	0,00	3.534,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.322,22	0,00	-6.421,04	-6.184,01	0,00	237,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,98	0,00	-2.800,00	-3.299,98	0,00	-499,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.720,59	0,00	-194.582,04	-179.099,51	0,00	15.482,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.069,59	0,00	-146.082,04	-129.027,51	0,00	17.054,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.069,59	0,00	-146.082,04	-129.027,51	0,00	17.054,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.069,59	0,00	-146.082,04	-129.027,51	0,00	17.054,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.069,59	0,00	-146.082,04	-129.027,51	0,00	17.054,53



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.942,00	0,00	45.000,00	43.867,00	0,00	-1.133,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0,00	3.500,00	6.205,00	0,00	2.705,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.140,00	0,00	48.500,00	50.072,00	0,00	1.572,00
10	-	Personalauszahlungen	-162.473,42	0,00	-160.655,00	-144.812,71	0,00	15.842,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.992,26	0,00	-24.706,00	-21.171,41	0,00	3.534,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373,22	0,00	-3.500,00	-3.077,14	0,00	422,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.264,04	0,00	-2.800,00	-3.299,98	0,00	-499,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.102,94	0,00	-191.661,00	-172.361,24	0,00	19.299,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.962,94	0,00	-143.161,00	-122.289,24	0,00	20.871,76
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.288,79	0,00	235.437,42	229.532,03	0,00	-5.905,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.821,55	0,00	15.000,00	11.392,83	0,00	-3.607,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.559,07	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118,77	0,00	10.000,00	9.459,31	0,00	-540,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661,85	0,00	150,00	104.091,69	0,00	103.941,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.450,03	0,00	260.887,42	354.475,86	0,00	93.588,44
11	- Personalaufwendungen	-280.412,67	0,00	-288.365,00	-281.519,73	0,00	6.845,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.628,38	0,00	-16.247,00	-18.609,98	0,00	-2.362,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.632,76	0,00	-261.335,96	-234.586,54	0,00	26.749,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.245,53	0,00	-294.416,09	-300.190,63	0,00	-5.774,54
15	- Transferaufwendungen	-9.660,00	0,00	-10.000,00	-9.096,00	0,00	904,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.390,88	-22.281,00	-255.381,00	-205.241,86	-36.952,00	50.139,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.970,22	-22.281,00	-1.125.745,05	-1.049.244,74	-36.952,00	76.500,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.520,19	-22.281,00	-864.857,63	-694.768,88	-36.952,00	170.088,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.520,19	-22.281,00	-864.857,63	-694.768,88	-36.952,00	170.088,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.520,19	-22.281,00	-864.857,63	-694.768,88	-36.952,00	170.088,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.528,13	0,00	-29.350,00	-15.257,82	0,00	14.092,18
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.528,13	0,00	-29.350,00	-15.257,82	0,00	14.092,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-825.048,32	-22.281,00	-894.207,63	-710.026,70	-36.952,00	184.180,93

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Festwerte wurden nach der Inventur 2018 angepasst.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus geringeren Ersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	179,87	0,00	-3.320,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.098,57	0,00	15.000,00	17.151,08	0,00	2.151,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.559,07	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118,77	0,00	10.000,00	9.459,31	0,00	-540,69
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.661,85	0,00	150,00	17,69	0,00	-132,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.438,26	0,00	28.950,00	26.807,95	0,00	-2.142,05
10	-	Personalauszahlungen	-280.158,76	0,00	-288.365,00	-279.469,94	0,00	8.895,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.628,38	0,00	-16.247,00	-18.609,98	0,00	-2.362,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.065,03	0,00	-255.800,00	-215.459,25	0,00	40.340,75
14	-	Transferauszahlungen	-9.660,00	0,00	-10.000,00	-9.096,00	0,00	904,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.100,56	0,00	-103.100,00	-111.521,57	0,00	-8.421,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.612,73	0,00	-673.512,00	-634.156,74	0,00	39.355,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-637.174,47	0,00	-644.562,00	-607.348,79	0,00	37.213,21
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.402,33	0,00	117.000,00	112.634,34	0,00	-4.365,66
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.402,33	0,00	121.000,00	112.634,34	0,00	-8.365,66
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.958,94	-330.798,00	-1.435.798,00	-535.984,24	-894.813,76	899.813,76
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.619,65	-1.021.475,00	-1.701.475,00	-334.764,01	-1.345.611,00	1.366.710,99
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.578,59	-1.352.273,00	-3.137.273,00	-870.748,25	2.240.424,76	-2.266.524,75
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.176,26	-1.352.273,00	-3.016.273,00	-758.113,91	2.240.424,76	-2.258.159,09

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen



Mit der Umsetzung der Erweiterung des Feuergerätehauses in Schmalbroich wurde in 2017 begonnen. Da die Baumaßnahme über mehrere Jahre andauert wurden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

In 2018 wurde die Vergabe eines Rüstwagens begonnen. Dieses Beschaffungsverfahren wird noch bis voraussichtlich Januar 2020 andauern. Zeitgleich wurden zwei HLF für Tönisberg und St. Hubert ausgeschrieben. Auch hier dauert das Beschaffungsverfahren noch an.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.212,48	69.000,00	73.571,31	4.571,31
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.212,48	69.000,00	73.571,31	4.571,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.212,48	69.000,00	73.571,31	4.571,31
7000010: Einführung Digitalfunk						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.156,48	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.156,48	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.156,48	0,00	0,00	0,00
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	39.063,03	-8.936,97
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.000,00	39.063,03	-12.936,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.257,80	-1.429.194,00	-181.949,39	1.247.244,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.257,80	-1.429.194,00	-181.949,39	1.247.244,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.257,80	-1.377.194,00	-142.886,36	1.234.307,64
7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.958,94	-1.430.798,00	-535.984,24	894.813,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-283.958,94	-1.430.798,00	-535.984,24	894.813,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.958,94	-1.430.798,00	-535.984,24	894.813,76



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.189,85	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.189,85	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.189,85	-50.000,00	0,00	50.000,00
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-58.236,00	11.764,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-58.236,00	11.764,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-58.236,00	11.764,00
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.205,37	-152.281,00	-94.578,62	57.702,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.205,37	-152.281,00	-94.578,62	57.702,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.205,37	-152.281,00	-94.578,62	57.702,38
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154.972,52	0,00	4.510.366,00	4.018.429,31	0,00	-491.936,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	0,00	500,00	5.788,48	0,00	5.288,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693,00	0,00	5.500,00	11.129,00	0,00	5.629,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.496,60	0,00	50,00	6.737,19	0,00	6.687,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.175.850,77	0,00	4.516.416,00	4.042.083,98	0,00	-474.332,02
11	- Personalaufwendungen	-2.192.613,75	0,00	-2.597.141,00	-2.491.299,81	0,00	105.841,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.202,29	0,00	-8.482,00	-9.717,15	0,00	-1.235,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.453,08	0,00	-1.025.328,04	-1.035.145,51	0,00	-9.817,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.366,16	0,00	-195.312,59	-213.415,90	0,00	-18.103,31
15	- Transferaufwendungen	-656.552,00	0,00	-703.050,00	-645.047,68	0,00	58.002,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.988,99	0,00	-39.000,00	-40.305,49	0,00	-1.305,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.090.176,27	0,00	-4.568.313,63	-4.434.931,54	0,00	133.382,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.674,50	0,00	-51.897,63	-392.847,56	0,00	-340.949,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.674,50	0,00	-51.897,63	-392.847,56	0,00	-340.949,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.674,50	0,00	-51.897,63	-392.847,56	0,00	-340.949,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.719,00	0,00	20.000,00	11.129,00	0,00	-8.871,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.450,00	0,00	-19.745,00	-19.745,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.269,00	0,00	255,00	-8.616,00	0,00	-8.871,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.943,50	0,00	-51.642,63	-401.463,56	0,00	-349.820,93

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich geringere Gebühreneinnahmen ergeben



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis des	Übertragene	Vergleich
			Vorjahr	gungen aus	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ermächti-	Ansatz/Ist
			2017	Vorjahr	Haushaltsjahres	2018	gungen ins	(Sp 4 .J. Sp.
			2017	2017	2018	2018	2019	3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968.386,78	0,00	4.403.016,00	4.084.393,41	0,00	-318.622,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	0,00	500,00	5.788,48	0,00	5.288,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,00	0,00	5.500,00	9.693,00	0,00	4.193,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	560,98	0,00	50,00	2.780,77	0,00	2.730,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.124,41	0,00	4.409.066,00	4.102.655,66	0,00	-306.410,34
10	-	Personalauszahlungen	-2.192.288,25	0,00	-2.597.141,00	-2.492.465,72	0,00	104.675,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.202,29	0,00	-8.482,00	-9.717,15	0,00	-1.235,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.396,42	0,00	-1.024.600,00	-1.028.765,86	0,00	-4.165,86
14	-	Transferauszahlungen	-660.188,49	0,00	-703.050,00	-652.391,68	0,00	50.658,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.661,35	0,00	-19.000,00	-8.258,92	0,00	10.741,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.726.736,80	0,00	-4.352.273,00	-4.191.599,33	0,00	160.673,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.387,61	0,00	56.793,00	-88.943,67	0,00	-145.736,67
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	20.050,00	0,00	15.050,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.000,00	20.050,00	0,00	15.050,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.089,01	-222.972,00	-650.972,00	-345.563,85	-174.515,00	305.408,15
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.089,01	-222.972,00	-650.972,00	-345.563,85	-174.515,00	305.408,15
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.089,01	-222.972,00	-645.972,00	-325.513,85	-174.515,00	320.458,15

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Ersatzbeschaffung eines KTW wurde auf 2020 verschoben.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	20.050,00	15.050,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	20.050,00	15.050,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.421,21	-512.239,00	-275.300,12	236.938,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.421,21	-512.239,00	-275.300,12	236.938,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.421,21	-507.239,00	-255.250,12	251.988,88
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.150,12	-20.000,00	-29.597,64	-9.597,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.150,12	-20.000,00	-29.597,64	-9.597,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.150,12	-20.000,00	-29.597,64	-9.597,64
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.517,68	-118.733,00	-40.666,09	78.066,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.517,68	-118.733,00	-40.666,09	78.066,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.517,68	-118.733,00	-40.666,09	78.066,91



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.011,58	0,00	358.171,38	410.252,18	0,00	52.080,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.587,50	0,00	12.587,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.430,54	0,00	35.000,00	36.462,49	0,00	1.462,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,74	0,00	763,33	4.257,93	0,00	3.494,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	443.454,86	0,00	393.934,71	463.560,10	0,00	69.625,39
11	- Personalaufwendungen	-335.133,25	0,00	-335.858,00	-349.745,95	0,00	-13.887,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.156,32	-8.420,30	-843.046,30	-1.022.060,49	-7.794,52	-179.014,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.811,14	0,00	-342.680,15	-425.436,85	0,00	-82.756,70
15	- Transferaufwendungen	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.427,97	-1.050,00	-14.950,00	-9.034,91	-4.671,00	5.915,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689.528,68	-9.470,30	-1.574.534,45	-1.825.278,20	-12.465,52	-250.743,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.073,82	-9.470,30	-1.180.599,74	-1.361.718,10	-12.465,52	-181.118,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.246.073,82	-9.470,30	-1.180.599,74	-1.361.718,10	-12.465,52	-181.118,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.073,82	-9.470,30	-1.180.599,74	-1.361.718,10	-12.465,52	-181.118,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.678,61	0,00	-66.265,00	-54.140,46	0,00	12.124,54
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.678,61	0,00	-66.265,00	-54.140,46	0,00	12.124,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.304.752,43	-9.470,30	-1.246.864,74	-1.415.858,56	-12.465,52	-168.993,82

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich Grundschulen waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Mittelabruf für die Fördermaßnahme "Gute Schule 20" für das Jahr 2018.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der HH-Anmeldungen wurde bewusst eine pauschale Summe von 1 Mio € für die Sanierung Gebäude und Außenanlagen unter „Verwaltungsgebäude“ 010204 angesetzt, mit der Absicht, dass die Mittel gegenseitig deckungsfähig sein sollten. Aus diesem Grund wurden zunächst keine Mittel für die Grundschulen veranschlagt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.415,00	0,00	45.500,00	232.530,57	0,00	187.030,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.888,55	0,00	35.000,00	35.007,87	0,00	7,87
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.303,55	0,00	80.500,00	278.403,44	0,00	197.903,44
10	-	Personalauszahlungen	-334.655,56	0,00	-335.858,00	-351.286,12	0,00	-15.428,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.660,49	-8.420,30	-839.920,30	-1.024.787,00	-7.794,52	-184.866,70
14	-	Transferauszahlungen	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.620,08	-50,00	-2.950,00	-2.901,59	0,00	48,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.936,13	-8.470,30	-1.216.728,30	-1.397.974,71	-7.794,52	-181.246,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.208.632,58	-8.470,30	-1.136.228,30	-1.119.571,27	-7.794,52	16.657,03
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-55.796,11	-13.919,00	144.203,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.812,60	-1.000,00	-14.700,00	-8.730,05	-4.671,00	5.969,95
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.812,60	-1.000,00	-214.700,00	-64.526,16	-18.590,00	150.173,84
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.812,60	-1.000,00	-214.700,00	-64.526,16	-18.590,00	150.173,84

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Von der geplanten Maßnahme wurde nur ein Teil in 2018 realisiert.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-55.796,11	144.203,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-55.796,11	144.203,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-55.796,11	144.203,89

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.812,60	-12.000,00	-6.121,05	5.878,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.812,60	-12.000,00	-6.121,05	5.878,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.812,60	-12.000,00	-6.121,05	5.878,95

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700,00	-2.609,00	91,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	-2.609,00	91,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	-2.609,00	91,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.051,93	0,00	115.805,40	141.876,25	0,00	26.070,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,92	0,00	1.200,00	1.493,26	0,00	293,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.217,61	0,00	-1.217,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.451,85	0,00	117.005,40	142.151,90	0,00	25.146,50
11	- Personalaufwendungen	-53.359,71	0,00	-56.076,00	-47.911,64	0,00	8.164,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.067,31	-7.536,96	-168.361,92	-183.312,28	-6.918,26	-14.950,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.289,23	0,00	-185.289,29	-245.304,29	0,00	-60.015,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,00	-700,00	-2.700,00	-219,30	0,00	2.480,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.027,25	-8.236,96	-412.427,21	-476.747,51	-6.918,26	-64.320,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.575,40	-8.236,96	-295.421,81	-334.595,61	-6.918,26	-39.173,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.575,40	-8.236,96	-295.421,81	-334.595,61	-6.918,26	-39.173,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.217,61	0,00	1.217,61
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.217,61	0,00	-1.217,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.575,40	-8.236,96	-295.421,81	-334.595,61	-6.918,26	-39.173,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.426,38	0,00	-9.000,00	-6.408,58	0,00	2.591,42
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.426,38	0,00	-9.000,00	-6.408,58	0,00	2.591,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.001,78	-8.236,96	-304.421,81	-341.004,19	-6.918,26	-36.582,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Festwertes nach der Inventur 2018.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0,00	1.250,00	26.334,65	0,00	25.084,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,92	0,00	1.200,00	553,63	0,00	-646,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,92	0,00	2.450,00	27.174,28	0,00	24.724,28
10	-	Personalauszahlungen	-53.444,61	0,00	-56.076,00	-48.325,38	0,00	7.750,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.310,02	-7.536,96	-167.736,96	-194.014,27	-6.918,26	-26.277,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.126,27	0,00	-1.600,00	-1.327,83	0,00	272,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.880,90	-7.536,96	-225.412,96	-243.667,48	-6.918,26	-18.254,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.740,98	-7.536,96	-222.962,96	-216.493,20	-6.918,26	6.469,76
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.900,00	-11.275,11	0,00	16.624,89
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,62	-700,00	-1.100,00	-109,08	0,00	990,92
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.825,62	-700,00	-29.000,00	-11.384,19	0,00	17.615,81
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.825,62	-700,00	-29.000,00	-11.384,19	0,00	17.615,81



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184,73	-1.100,00	-109,08	990,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184,73	-1.100,00	-109,08	990,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,73	-1.100,00	-109,08	990,92

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.900,00	-11.275,11	16.624,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.640,89	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.640,89	-27.900,00	-11.275,11	16.624,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.640,89	-27.900,00	-11.275,11	16.624,89



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.373,74	0,00	71.458,20	138.550,84	0,00	67.092,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,12	0,00	7.000,00	6.022,20	0,00	-977,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	0,00	112.506,17	112.907,63	0,00	401,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.093,03	0,00	190.964,37	257.480,67	0,00	66.516,30
11	- Personalaufwendungen	-100.702,60	0,00	-104.998,00	-104.875,93	-60,00	122,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.135,29	-7.453,81	-260.540,81	-256.869,49	-3.343,81	3.671,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.011,52	0,00	-228.597,05	-257.335,54	0,00	-28.738,49
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.791,69	-2.730,00	-10.380,00	-5.737,92	-1.906,00	4.642,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.641,10	-10.183,81	-604.515,86	-624.818,88	-5.309,81	-20.303,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.548,07	-10.183,81	-413.551,49	-367.338,21	-5.309,81	46.213,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.548,07	-10.183,81	-413.551,49	-367.338,21	-5.309,81	46.213,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	48,23
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-48,23	0,00	-48,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.548,07	-10.183,81	-413.551,49	-367.338,21	-5.309,81	46.213,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.415,13	0,00	-9.775,00	-16.100,09	0,00	-6.325,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.415,13	0,00	-9.775,00	-16.100,09	0,00	-6.325,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-337.963,20	-10.183,81	-423.326,49	-383.438,30	-5.309,81	39.888,19

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich Realschule waren höher als geplant, sodass insgesamt höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.708,96	0,00	3.500,00	61.688,62	0,00	58.188,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,57	0,00	7.000,00	5.520,35	0,00	-1.479,65
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.129,53	0,00	10.500,00	67.208,97	0,00	56.708,97
10	-	Personalauszahlungen	-102.189,80	0,00	-104.998,00	-105.130,97	-60,00	-132,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.548,49	-7.453,81	-259.403,81	-273.514,63	-3.343,81	-14.110,82
14	-	Transferauszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.780,79	-230,00	-2.080,00	-1.269,61	0,00	810,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.519,08	-7.683,81	-366.481,81	-379.915,21	-3.403,81	-13.433,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.389,55	-7.683,81	-355.981,81	-312.706,24	-3.403,81	43.275,57
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.884,82	-57.778,00	-137.078,00	-70.496,08	-9.474,00	66.581,92
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.116,70	-2.500,00	-54.300,00	-9.969,25	-42.826,00	44.330,75
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-466.001,52	-60.278,00	-191.378,00	-80.465,33	-52.300,00	110.912,67
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466.001,52	-60.278,00	-191.378,00	-80.465,33	-52.300,00	110.912,67

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei den Projekten "Sanierung Entwässerungssystem EKR" und "Aufzugtürme an der Realschule" erfolgte ein Teil der Auszahlungen nicht in 2018.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000021: Inventar und Lehrmittel Realschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.339,46	-46.000,00	-5.079,05	40.920,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.339,46	-46.000,00	-5.079,05	40.920,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.339,46	-46.000,00	-5.079,05	40.920,95
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.670,57	-40.689,00	-1.460,90	39.228,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.670,57	-40.689,00	-1.460,90	39.228,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.670,57	-40.689,00	-1.460,90	39.228,10
7000332: Aufzugtürme an der Realschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.214,25	-47.089,00	-23.759,54	23.329,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.214,25	-47.089,00	-23.759,54	23.329,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.214,25	-47.089,00	-23.759,54	23.329,46
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.777,24	-8.300,00	-4.890,20	3.409,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.777,24	-8.300,00	-4.890,20	3.409,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.777,24	-8.300,00	-4.890,20	3.409,80
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.300,00	-45.275,64	4.024,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.300,00	-45.275,64	4.024,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.300,00	-45.275,64	4.024,36



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.106,92	0,00	354.948,22	519.115,50	0,00	164.167,28
3	+ Sonstige Transfererträge	24.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.103,20	0,00	10.600,00	9.226,62	0,00	-1.373,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809,43	0,00	47.809,45	51.201,92	0,00	3.392,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.072,75	0,00	413.357,67	579.544,04	0,00	166.186,37
11	- Personalaufwendungen	-285.439,21	0,00	-275.187,00	-256.989,76	0,00	18.197,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.422,62	-20.197,50	-751.669,54	-889.246,95	-24.657,03	-137.577,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.919,91	0,00	-382.850,18	-383.230,03	0,00	-379,85
15	- Transferaufwendungen	-60.624,74	0,00	-42.500,00	-49.113,94	0,00	-6.613,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.593,66	0,00	-26.800,00	-26.935,92	0,00	-135,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.000,14	-20.197,50	-1.479.006,72	-1.605.516,60	-24.657,03	-126.509,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.927,39	-20.197,50	-1.065.649,05	-1.025.972,56	-24.657,03	39.676,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.927,39	-20.197,50	-1.065.649,05	-1.025.972,56	-24.657,03	39.676,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.927,39	-20.197,50	-1.065.649,05	-1.025.972,56	-24.657,03	39.676,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.325,09	0,00	-40.305,00	-47.369,76	0,00	-7.064,76
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.325,09	0,00	-40.305,00	-47.369,76	0,00	-7.064,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.052.252,48	-20.197,50	-1.105.954,05	-1.073.342,32	-24.657,03	32.611,73

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich der Gymnasien waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung waren nicht vorhersehbar.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.305,66	0,00	53.500,00	288.432,38	0,00	234.932,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,10	0,00	10.600,00	13.337,72	0,00	2.737,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.297,76	0,00	64.100,00	301.770,10	0,00	237.670,10
10	-	Personalauszahlungen	-285.437,33	0,00	-275.187,00	-259.107,27	0,00	16.079,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.476,20	-20.197,50	-747.497,50	-886.756,42	-24.657,03	-139.258,92
14	-	Transferauszahlungen	-60.624,74	0,00	-42.500,00	-43.080,00	0,00	-580,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.323,96	0,00	-3.800,00	-4.166,58	0,00	-366,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.862,23	-20.197,50	-1.068.984,50	-1.193.110,27	-24.657,03	-124.125,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.079.564,47	-20.197,50	-1.004.884,50	-891.340,17	-24.657,03	113.544,33
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.420,00	5.940,49	0,00	-479,51
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.420,00	5.940,49	0,00	-479,51
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.060,99	0,00	-39.400,00	-49.818,72	0,00	-10.418,72
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.126,48	0,00	-131.020,00	-69.007,59	-58.682,00	62.012,41
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.187,47	0,00	-170.420,00	-118.826,31	-58.682,00	51.593,69
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.187,47	0,00	-164.000,00	-112.885,82	-58.682,00	51.114,18

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die geplanten Maßnahmen wurden in 2018 nicht realisiert.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.420,00	5.940,49	-479,51
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.420,00	5.940,49	-479,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.020,00	-25.339,02	-319,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.020,00	-25.339,02	-319,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.600,00	-19.398,53	-798,53
7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.060,99	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.949,23	-3.000,00	0,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.010,22	-3.000,00	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.010,22	-3.000,00	0,00	3.000,00
7800304: FW 03.01.04 Gymnasien						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.177,25	-23.000,00	-22.351,28	648,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.177,25	-23.000,00	-22.351,28	648,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.177,25	-23.000,00	-22.351,28	648,72
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.400,00	-49.818,72	-10.418,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-21.317,29	58.682,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.400,00	-71.136,01	48.263,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.400,00	-71.136,01	48.263,99



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.674,91	0,00	21.763,80	21.763,80	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.610,36	0,00	21.763,80	21.763,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,62	0,00	-4.300,00	-3.185,77	0,00	1.114,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.815,95	0,00	-41.904,83	-99.146,83	0,00	-57.242,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.089,57	0,00	-46.204,83	-102.332,60	0,00	-56.127,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.479,21	0,00	-24.441,03	-80.568,80	0,00	-56.127,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.479,21	0,00	-24.441,03	-80.568,80	0,00	-56.127,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.479,21	0,00	-24.441,03	-80.568,80	0,00	-56.127,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.479,21	0,00	-24.441,03	-80.568,80	0,00	-56.127,77

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Da die Johannes-Hubertus-Schule zum Ende des Schuljahres 2015 aufgelöst wurde, wurde der Festwert nach der Inventur 2018 ebenfalls aufgelöst.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,62	0,00	-4.300,00	-3.370,05	0,00	929,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273,62	0,00	-4.300,00	-3.370,05	0,00	929,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.273,62	0,00	-4.300,00	-3.370,05	0,00	929,95
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.378,47	0,00	553.227,25	510.987,30	0,00	-42.239,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929,25	0,00	318.800,00	277.130,50	0,00	-41.669,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.288,56	0,00	2.288,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,36	0,00	0,00	16.403,28	0,00	16.403,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	639.695,08	0,00	872.027,25	806.809,64	0,00	-65.217,61
11	- Personalaufwendungen	-684.877,66	0,00	-1.017.521,00	-891.158,11	0,00	126.362,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.529,44	0,00	-7.062,00	-7.504,70	0,00	-442,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.461,91	0,00	-97.066,96	-69.716,16	0,00	27.350,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.328,35	0,00	-15.334,69	-19.863,77	0,00	-4.529,08
15	- Transferaufwendungen	-204.858,54	0,00	-296.500,00	-265.720,00	0,00	30.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.116,77	0,00	-11.850,00	-11.877,40	0,00	-27,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.172,67	0,00	-1.445.334,65	-1.265.840,14	0,00	179.494,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.477,59	0,00	-573.307,40	-459.030,50	0,00	114.276,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.477,59	0,00	-573.307,40	-459.030,50	0,00	114.276,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.477,59	0,00	-573.307,40	-459.030,50	0,00	114.276,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-350.477,59	0,00	-573.307,40	-459.030,50	0,00	114.276,90

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich OGS begründet



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.658,33	0,00	542.000,00	497.604,57	0,00	-44.395,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.910,95	0,00	318.800,00	277.105,72	0,00	-41.694,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,93	0,00	0,00	2.688,46	0,00	2.688,46
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.937,21	0,00	860.800,00	777.398,75	0,00	-83.401,25
10	-	Personalauszahlungen	-682.286,71	0,00	-1.017.521,00	-889.240,23	0,00	128.280,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.529,44	0,00	-7.062,00	-7.504,70	0,00	-442,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.751,39	0,00	-93.850,00	-67.860,63	0,00	25.989,37
14	-	Transferauszahlungen	-204.741,54	0,00	-296.500,00	-264.999,00	0,00	31.501,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.728,90	0,00	-8.850,00	-6.956,95	0,00	1.893,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.037,98	0,00	-1.423.783,00	-1.236.561,51	0,00	187.221,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.100,77	0,00	-562.983,00	-459.162,76	0,00	103.820,24
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.533,07	0,00	-33.000,00	-31.359,56	-1.000,00	1.640,44
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.533,07	0,00	-33.000,00	-31.359,56	-1.000,00	1.640,44
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.533,07	0,00	-33.000,00	-31.359,56	-1.000,00	1.640,44



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.604,58	-3.000,00	-5.773,73	-2.773,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.604,58	-3.000,00	-5.773,73	-2.773,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.604,58	-3.000,00	-5.773,73	-2.773,73

unterhalb Wertgrenze:					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.928,49	-30.000,00	-25.585,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.928,49	-30.000,00	-25.585,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.928,49	-30.000,00	-25.585,83
					4.414,17
					4.414,17
					4.414,17



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 .I. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
11	- Personalaufwendungen	-6.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-372,80	0,00	-372,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.368,80	0,00	0,00	-372,80	0,00	-372,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.368,80	0,00	0,00	192,20	0,00	192,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.368,80	0,00	0,00	192,20	0,00	192,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.368,80	0,00	0,00	192,20	0,00	192,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.368,80	0,00	0,00	192,20	0,00	192,20



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,75	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,56	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,31	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.320,49	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.382,73	0,00	40.096,30	64.599,48	0,00	24.503,18
3	+ Sonstige Transfererträge	12.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,51	0,00	2.500,00	284,03	0,00	-2.215,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	85.577,98	0,00	85.577,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.839,01	0,00	42.596,30	150.461,49	0,00	107.865,19
11	- Personalaufwendungen	-101.218,13	0,00	-118.165,00	-118.080,58	-6.525,24	84,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.928,58	-3.613,34	-337.450,34	-302.953,26	-10.160,03	34.497,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.880,26	0,00	-9.004,02	-11.286,27	0,00	-2.282,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.114,66	-1.800,00	-19.800,00	-17.879,77	0,00	1.920,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.141,63	-5.413,34	-484.419,36	-450.199,88	-16.685,27	34.219,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.302,62	-5.413,34	-441.823,06	-299.738,39	-16.685,27	142.084,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.302,62	-5.413,34	-441.823,06	-299.738,39	-16.685,27	142.084,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.302,62	-5.413,34	-441.823,06	-299.738,39	-16.685,27	142.084,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.999,61	0,00	-23.500,00	-8.056,77	0,00	15.443,23
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.999,61	0,00	-23.500,00	-8.056,77	0,00	15.443,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-324.302,23	-5.413,34	-465.323,06	-307.795,16	-16.685,27	157.527,90

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Festwert wurde nach der Inventur 2018 angepasst.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.465,00	0,00	34.000,00	57.217,39	0,00	23.217,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,51	0,00	2.500,00	284,03	0,00	-2.215,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.741,51	0,00	36.500,00	57.501,42	0,00	21.001,42
10	-	Personalauszahlungen	-97.351,14	0,00	-118.165,00	-119.568,22	-6.525,24	-1.403,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.634,59	-3.613,34	-336.313,34	-327.044,42	-10.160,03	9.268,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.665,49	0,00	-2.000,00	-2.574,59	0,00	-574,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.651,22	-3.613,34	-456.478,34	-449.187,23	-16.685,27	7.291,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.909,71	-3.613,34	-419.978,34	-391.685,81	-16.685,27	28.292,53
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.026,55	0,00	-26,55
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.909,46	-1.800,00	-57.800,00	-26.789,49	-28.577,00	31.010,51
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.909,46	-1.800,00	-65.800,00	-34.816,04	-28.577,00	30.983,96
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.909,46	-1.800,00	-65.800,00	-34.816,04	-28.577,00	30.983,96



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.452,17	-17.800,00	-15.366,58	2.433,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.452,17	-17.800,00	-15.366,58	2.433,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.452,17	-17.800,00	-15.366,58	2.433,42

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.026,55	-26,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.457,29	-40.000,00	-11.422,91	28.577,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.457,29	-48.000,00	-19.449,46	28.550,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.457,29	-48.000,00	-19.449,46	28.550,54



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.017,95	0,00	113.304,00	62.559,32	0,00	-50.744,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	821.696,00	0,00	0,00	-821.696,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.017,95	0,00	935.000,00	62.559,32	0,00	-872.440,68
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.974,36	-34.474,00	-1.045.974,00	-139.573,48	0,00	906.400,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.253,66	0,00	-229.300,00	-223.668,20	0,00	5.631,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.228,02	-34.474,00	-1.275.274,00	-363.241,68	0,00	912.032,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.210,07	-34.474,00	-340.274,00	-300.682,36	0,00	39.591,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.210,07	-34.474,00	-340.274,00	-300.682,36	0,00	39.591,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.210,07	-34.474,00	-340.274,00	-300.682,36	0,00	39.591,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.545,64	0,00	-114.660,00	-93.580,26	0,00	21.079,74
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.545,64	0,00	-114.660,00	-93.580,26	0,00	21.079,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.755,71	-34.474,00	-454.934,00	-394.262,62	0,00	60.671,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die geplanten schulübergreifenden Projekte wurden teilweise nicht verwirklicht. In der Folge wurden weniger Zuweisungen abgerechnet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der HH-Anmeldungen wurde bewusst eine pauschale Summe von 1 Mio € für die Sanierung Gebäude und Außenanlagen unter „Verwaltungsgebäude“ beim Produkt 1.100.01.02.04 angesetzt, mit der Absicht, dass die Mittel gegenseitig deckungsfähig sein sollten. Aus diesem Grund wurden zunächst keine Mittel bei den schulübergreifenden Projekte veranschlagt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.040,16	0,00	41.000,00	62.559,32	0,00	21.559,32
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.040,16	0,00	41.000,00	62.559,32	0,00	21.559,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.472,18	-34.474,00	-1.045.974,00	-138.898,72	0,00	907.075,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211.365,48	0,00	-222.800,00	-219.102,32	0,00	3.697,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.837,66	-34.474,00	-1.268.774,00	-358.001,04	0,00	910.772,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.797,50	-34.474,00	-1.227.774,00	-295.441,72	0,00	932.332,28
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-193.375,00	500.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.888,18	0,00	-6.500,00	-4.565,88	0,00	1.934,12
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.888,18	0,00	-506.500,00	-4.565,88	-193.375,00	501.934,12
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.888,18	0,00	-506.500,00	-4.565,88	-193.375,00	501.934,12

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind nur teilweise durchgeführt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000350: Schulsanierung/Schulneubau					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.888,18	-6.500,00	-4.565,88	1.934,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.888,18	-6.500,00	-4.565,88	1.934,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.888,18	-6.500,00	-4.565,88	1.934,12



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545,58	0,00	0,00	511,95	0,00	511,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.545,58	0,00	0,00	511,95	0,00	511,95
11	- Personalaufwendungen	-253.340,09	0,00	-230.991,00	-256.134,25	0,00	-25.143,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.491,09	0,00	-27.067,00	-31.001,06	0,00	-3.934,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.429,43	0,00	-4.388,04	-4.821,93	0,00	-433,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,10	0,00	-2.700,00	-1.845,74	0,00	854,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.448,71	0,00	-265.146,04	-293.802,98	0,00	-28.656,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.903,13	0,00	-265.146,04	-293.291,03	0,00	-28.144,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.903,13	0,00	-265.146,04	-293.291,03	0,00	-28.144,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.903,13	0,00	-265.146,04	-293.291,03	0,00	-28.144,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.903,13	0,00	-265.146,04	-293.291,03	0,00	-28.144,99



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468,58	0,00	0,00	588,95	0,00	588,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468,58	0,00	0,00	588,95	0,00	588,95
10	-	Personalauszahlungen	-249.203,47	0,00	-230.991,00	-252.016,05	0,00	-21.025,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.491,09	0,00	-27.067,00	-31.001,06	0,00	-3.934,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-154,70	0,00	-154,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.179,10	0,00	-2.700,00	-1.854,74	0,00	845,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.873,66	0,00	-260.758,00	-285.026,55	0,00	-24.268,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.405,08	0,00	-260.758,00	-284.437,60	0,00	-23.679,60
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
11	- Personalaufwendungen	-21.208,98	0,00	-2.986,00	-26.250,50	0,00	-23.264,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.643,08	0,00	-620.567,96	-589.333,64	0,00	31.234,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.852,06	0,00	-623.553,96	-615.584,14	0,00	7.969,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.143,06	0,00	-602.803,96	-594.875,14	0,00	7.928,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.143,06	0,00	-602.803,96	-594.875,14	0,00	7.928,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-577.143,06	0,00	-602.803,96	-594.875,14	0,00	7.928,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-577.143,06	0,00	-602.803,96	-594.875,14	0,00	7.928,82



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
10	- Personalauszahlungen	-21.189,63	0,00	-2.986,00	-26.250,56	0,00	-23.264,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.362,97	0,00	-620.000,00	-589.658,35	0,00	30.341,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.552,60	0,00	-622.986,00	-615.908,91	0,00	7.077,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.843,60	0,00	-602.236,00	-595.199,91	0,00	7.036,09
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.520,91	0,00	-134.986,00	-159.605,81	0,00	-24.619,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.672,11	0,00	-3.809,00	-4.329,20	0,00	-520,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650,96	0,00	-2.625,96	-2.793,08	0,00	-167,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219,70	0,00	-4.100,00	-5.507,13	0,00	-1.407,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.063,68	0,00	-145.520,96	-172.235,22	0,00	-26.714,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.063,68	0,00	-145.520,96	-172.235,22	0,00	-26.714,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.063,68	0,00	-145.520,96	-172.235,22	0,00	-26.714,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.063,68	0,00	-145.520,96	-172.235,22	0,00	-26.714,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.963,68	0,00	-144.520,96	-171.235,22	0,00	-26.714,26



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-147.507,52	0,00	-134.986,00	-155.064,16	0,00	-20.078,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.672,11	0,00	-3.809,00	-4.329,20	0,00	-520,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.219,70	0,00	-4.100,00	-5.507,13	0,00	-1.407,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.399,33	0,00	-142.895,00	-164.900,49	0,00	-22.005,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.399,33	0,00	-142.895,00	-164.900,49	0,00	-22.005,49
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.187,64	0,00	101.187,64	140.353,55	0,00	39.165,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.539,16	0,00	20.550,00	21.332,76	0,00	782,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	0,00	9.347,35	9.288,73	0,00	-58,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.015,53	0,00	131.084,99	170.975,04	0,00	39.890,05
11	- Personalaufwendungen	-189.021,51	0,00	-212.307,00	-191.220,73	0,00	21.086,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.887,00	0,00	0,00	8.887,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.516,72	0,00	-203.765,04	-313.364,46	0,00	-109.599,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.053,61	0,00	-97.745,57	-97.222,68	0,00	522,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,10	0,00	-5.950,00	-4.640,58	0,00	1.309,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.093,94	0,00	-528.654,61	-606.448,45	0,00	-77.793,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.078,41	0,00	-397.569,62	-435.473,41	0,00	-37.903,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.078,41	0,00	-397.569,62	-435.473,41	0,00	-37.903,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.078,41	0,00	-397.569,62	-435.473,41	0,00	-37.903,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.171,02	0,00	-5.095,00	-4.440,71	0,00	654,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.228,98	0,00	4.505,00	5.159,29	0,00	654,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.849,43	0,00	-393.064,62	-430.314,12	0,00	-37.249,50

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen entstanden aufgrund von Verzögerungen bei der Umgestaltung des Kramer-Museums.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	89.069,17	0,00	39.069,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.535,08	0,00	20.550,00	21.282,28	0,00	732,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.535,08	0,00	70.650,00	110.351,45	0,00	39.701,45
10	-	Personalauszahlungen	-188.874,17	0,00	-212.307,00	-190.866,91	0,00	21.440,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-8.887,00	0,00	0,00	8.887,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.141,99	0,00	-200.400,00	-306.756,86	0,00	-106.356,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.147,48	0,00	-5.450,00	-9.169,34	0,00	-3.719,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.163,64	0,00	-427.044,00	-506.793,11	0,00	-79.749,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.628,56	0,00	-356.394,00	-396.441,66	0,00	-40.047,66
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910,35	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,62	0,00	-14.500,00	-3.083,04	-6.261,00	11.416,96
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.264,97	0,00	-22.500,00	-3.083,04	-14.261,00	19.416,96
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.264,97	0,00	-22.500,00	-3.083,04	-14.261,00	19.416,96



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000195: Umbau Kulturforum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910,35	-8.000,00	0,00	8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-910,35	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910,35	-8.000,00	0,00	8.000,00

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,62	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354,62	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,62	-500,00	0,00	500,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-3.083,04	10.916,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-3.083,04	10.916,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-3.083,04	10.916,96



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435,00	0,00	8.750,00	13.655,11	0,00	4.905,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.867,59	0,00	75.300,00	91.282,13	0,00	15.982,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.302,59	0,00	84.050,00	104.937,24	0,00	20.887,24
11	- Personalaufwendungen	-97.959,40	0,00	-75.597,00	-118.391,52	0,00	-42.794,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.568,24	0,00	0,00	-10.101,73	0,00	-10.101,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.167,98	0,00	-103.501,00	-103.257,85	0,00	243,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-319,60	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,71	0,00	-3.550,00	-3.946,68	0,00	-396,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.864,93	0,00	-183.648,00	-236.497,78	0,00	-52.849,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.562,34	0,00	-99.598,00	-131.560,54	0,00	-31.962,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.562,34	0,00	-99.598,00	-131.560,54	0,00	-31.962,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.562,34	0,00	-99.598,00	-131.560,54	0,00	-31.962,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-546,00	0,00	-2.000,00	-214,50	0,00	1.785,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-546,00	0,00	-2.000,00	-214,50	0,00	1.785,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.108,34	0,00	-101.598,00	-131.775,04	0,00	-30.177,04



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	0,00	8.750,00	13.155,11	0,00	4.405,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.461,57	0,00	75.300,00	87.408,84	0,00	12.108,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.221,57	0,00	84.050,00	100.563,95	0,00	16.513,95
10	-	Personalauszahlungen	-98.184,32	0,00	-75.597,00	-114.795,23	0,00	-39.198,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.568,24	0,00	0,00	-10.101,73	0,00	-10.101,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.212,15	0,00	-101.500,00	-108.549,67	0,00	-7.049,67
14	-	Transferauszahlungen	-319,60	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-849,71	0,00	-3.550,00	-3.946,68	0,00	-396,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.134,02	0,00	-181.647,00	-237.393,31	0,00	-55.746,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.912,45	0,00	-97.597,00	-136.829,36	0,00	-39.232,36
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.211,05	0,00	71.000,00	108.760,64	0,00	37.760,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.711,05	0,00	118.500,00	108.760,64	0,00	-9.739,36
11	- Personalaufwendungen	-76.305,67	0,00	-78.797,00	-93.131,26	0,00	-14.334,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404,03	0,00	-2.821,04	-5.319,40	0,00	-2.498,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.436,20	0,00	-117.500,00	-124.900,40	0,00	-7.400,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,02	0,00	-10.650,00	-10.691,95	0,00	-41,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.188,92	0,00	-209.768,04	-234.043,01	0,00	-24.274,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.477,87	0,00	-91.268,04	-125.282,37	0,00	-34.014,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.477,87	0,00	-91.268,04	-125.282,37	0,00	-34.014,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.477,87	0,00	-91.268,04	-125.282,37	0,00	-34.014,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.270,00	0,00	-25.560,00	-25.560,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.270,00	0,00	-25.560,00	-25.560,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.747,87	0,00	-116.828,04	-150.842,37	0,00	-34.014,33



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500,00	0,00	47.500,00	9.000,00	0,00	-38.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.417,45	0,00	71.000,00	104.103,77	0,00	33.103,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.917,45	0,00	118.500,00	113.103,77	0,00	-5.396,23
10	-	Personalauszahlungen	-76.426,28	0,00	-78.797,00	-92.345,21	0,00	-13.548,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-963,90	0,00	-1.400,00	-3.683,04	0,00	-2.283,04
14	-	Transferauszahlungen	-126.436,20	0,00	-117.500,00	-124.900,40	0,00	-7.400,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43,02	0,00	-10.650,00	-10.691,95	0,00	-41,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.869,40	0,00	-208.347,00	-231.620,60	0,00	-23.273,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.951,95	0,00	-89.847,00	-118.516,83	0,00	-28.669,83
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.723,11	0,00	32.651,19	47.077,82	0,00	14.426,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.423,80	0,00	40.000,00	40.576,05	0,00	576,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	0,00	5.700,00	5.250,24	0,00	-449,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-14.778,60	0,00	-14.778,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.565,91	0,00	78.351,19	78.125,51	0,00	-225,68
11	- Personalaufwendungen	-289.779,48	0,00	-316.612,00	-269.307,54	0,00	47.304,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.875,11	0,00	-67.232,04	-63.948,94	0,00	3.283,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.466,56	0,00	-6.046,48	-7.627,70	0,00	-1.581,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.050,53	0,00	-53.935,00	-35.723,89	-3.267,00	18.211,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.171,68	0,00	-443.825,52	-376.608,07	-3.267,00	67.217,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.605,77	0,00	-365.474,33	-298.482,56	-3.267,00	66.991,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.605,77	0,00	-365.474,33	-298.482,56	-3.267,00	66.991,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.778,60	0,00	14.778,60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15.367,16	0,00	-15.367,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-588,56	0,00	-588,56



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.605,77	0,00	-365.474,33	-299.071,12	-3.267,00	66.403,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-468,00	0,00	-1.500,00	-487,50	0,00	1.012,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-468,00	0,00	-1.500,00	-487,50	0,00	1.012,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.073,77	0,00	-366.974,33	-299.558,62	-3.267,00	67.415,71



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,17	0,00	26.500,00	43.053,74	0,00	16.553,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.036,75	0,00	40.000,00	40.723,15	0,00	723,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,21	0,00	5.700,00	5.250,24	0,00	-449,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.010,13	0,00	72.200,00	89.027,13	0,00	16.827,13
10	-	Personalauszahlungen	-288.287,40	0,00	-316.612,00	-266.639,86	0,00	49.972,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.545,20	0,00	-60.900,00	-60.459,80	0,00	440,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.669,11	0,00	-1.835,00	-2.258,26	0,00	-423,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.501,71	0,00	-379.347,00	-329.357,92	0,00	49.989,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.491,58	0,00	-307.147,00	-240.330,79	0,00	66.816,21
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580,00	0,00	56.250,00	-314,12	0,00	-56.564,12
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.580,00	0,00	56.250,00	-314,12	0,00	-56.564,12
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.215,06	0,00	-147.100,00	-90.567,88	-41.420,00	56.532,12
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.215,06	0,00	-147.100,00	-90.567,88	-41.420,00	56.532,12
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.635,06	0,00	-90.850,00	-90.882,00	-41.420,00	-32,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die für das Jahr 2019 veranschlagten Ausgaben für die Einführung des Selbstverbuchersystems (RFID) konnte aufgrund von Verzögerungen nicht in 2019 ausgegeben werden. Sie wurden in das Jahr 2020 übertragen und sind in diesem Haushaltsjahr fast komplett ausgegeben worden.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000033: Inventar für Stadtbibliothek						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580,00	56.250,00	-314,12	-56.564,12
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.580,00	56.250,00	-314,12	-56.564,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.785,14	-95.000,00	-41.735,09	53.264,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.785,14	-95.000,00	-41.735,09	53.264,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.205,14	-38.750,00	-42.049,21	-3.299,21
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.429,92	-52.100,00	-48.832,79	3.267,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.429,92	-52.100,00	-48.832,79	3.267,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.429,92	-52.100,00	-48.832,79	3.267,21



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.289,50	0,00	-12.000,00	-14.258,16	0,00	-2.258,16
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.289,50	0,00	-12.000,00	-14.258,16	0,00	-2.258,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.239,40	0,00	-14.800,00	-15.910,66	0,00	-1.110,66



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.949,90	0,00	-2.800,00	-1.652,50	0,00	1.147,50
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267.330,32	0,00	-250.999,00	-286.183,12	0,00	-35.184,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.662,69	0,00	-62.526,00	-75.528,71	0,00	-13.002,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268,64	0,00	-6.148,96	-5.612,62	0,00	536,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,80	0,00	-1.500,00	-1.450,22	0,00	49,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.374,45	0,00	-321.173,96	-368.774,67	0,00	-47.600,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.374,45	0,00	-321.173,96	-368.774,67	0,00	-47.600,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.374,45	0,00	-321.173,96	-368.774,67	0,00	-47.600,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.374,45	0,00	-321.173,96	-368.774,67	0,00	-47.600,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.374,45	0,00	-321.173,96	-368.774,67	0,00	-47.600,71



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-267.757,17	0,00	-250.999,00	-274.007,16	0,00	-23.008,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.662,69	0,00	-62.526,00	-75.528,71	0,00	-13.002,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,00	0,00	-1.000,00	-136,00	0,00	864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112,80	0,00	-1.500,00	-1.450,22	0,00	49,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.602,66	0,00	-316.025,00	-351.122,09	0,00	-35.097,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.602,66	0,00	-316.025,00	-351.122,09	0,00	-35.097,09
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.335,30	0,00	0,00	2.746,30	0,00	2.746,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-1,41	0,00	0,00	-12.994,42	0,00	-12.994,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.336,71	0,00	0,00	-10.248,12	0,00	-10.248,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.336,71	0,00	0,00	-10.248,12	0,00	-10.248,12
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.687,00	0,00	0,00	616.293,00	0,00	616.293,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,51	0,00	0,00	4.817,89	0,00	4.817,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.014,90	0,00	1.327.000,00	31.097,02	0,00	-1.295.902,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.217.127,41	0,00	1.327.000,00	652.207,91	0,00	-674.792,09
11	- Personalaufwendungen	-194.628,20	0,00	-210.692,00	-175.655,61	0,00	35.036,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.545,27	0,00	-31.760,00	-40.423,55	0,00	-8.663,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,18	0,00	-3.626,04	-3.856,72	0,00	-230,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
15	- Transferaufwendungen	-1.450.548,72	0,00	-1.402.500,00	-962.139,09	0,00	440.360,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,20	0,00	-1.500,00	-3.314,00	0,00	-1.814,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.672.731,57	0,00	-1.650.078,04	-1.185.428,97	0,00	464.649,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.604,16	0,00	-323.078,04	-533.221,06	0,00	-210.143,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.604,16	0,00	-323.078,04	-533.221,06	0,00	-210.143,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.604,16	0,00	-323.078,04	-533.221,06	0,00	-210.143,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.184,00	0,00	-40.678,00	-40.678,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.184,00	0,00	-40.678,00	-40.678,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.788,16	0,00	-363.756,04	-573.899,06	0,00	-210.143,02

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen. Wegen sinkender Asylbewerberzahlen haben sich sowohl die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, als auch die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verringert. Die Landeszuweisungen decken auch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen beim Produkt 05.04.04 - Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.687,00	0,00	0,00	564.766,00	0,00	564.766,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	695,50	0,00	695,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.308,02	0,00	1.327.000,00	101.645,91	0,00	- 1.225.354,0 9
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.995,02	0,00	1.327.000,00	667.107,41	0,00	-659.892,59
10	-	Personalauszahlungen	-196.726,60	0,00	-210.692,00	-171.149,13	0,00	39.542,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.545,27	0,00	-31.760,00	-40.423,55	0,00	-8.663,55
14	-	Transferauszahlungen	-1.405.585,73	0,00	-1.402.500,00	-906.228,10	0,00	496.271,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	-348,20	0,00	-1.500,00	-2.710,30	0,00	-1.210,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.205,80	0,00	-1.646.452,00	-1.120.511,08	0,00	525.940,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.210,78	0,00	-319.452,00	-453.403,67	0,00	-133.951,67
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.602,63	0,00	30.000,00	32.053,22	0,00	2.053,22
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,72	0,00	7.000,00	40.736,75	0,00	33.736,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.970,00	0,00	90.000,00	61.810,00	0,00	-28.190,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.983,35	0,00	127.000,00	134.599,97	0,00	7.599,97
11	- Personalaufwendungen	-318.979,73	0,00	-289.022,00	-302.413,34	0,00	-13.391,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.965,03	0,00	-23.174,00	-32.046,78	0,00	-8.872,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.248,59	0,00	-38.568,00	-29.946,51	0,00	8.621,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-3.826,00	0,00	-3.826,00
15	- Transferaufwendungen	-55.700,00	0,00	-90.000,00	-81.200,00	0,00	8.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.122,30	0,00	-35.200,00	-30.580,17	0,00	4.619,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.015,65	0,00	-475.964,00	-480.012,80	0,00	-4.048,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.032,30	0,00	-348.964,00	-345.412,83	0,00	3.551,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.032,30	0,00	-348.964,00	-345.412,83	0,00	3.551,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.032,30	0,00	-348.964,00	-345.412,83	0,00	3.551,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.672,63	0,00	12.000,00	6.387,99	0,00	-5.612,01
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.000,00	-2.077,65	0,00	-1.077,65
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.672,63	0,00	11.000,00	4.310,34	0,00	-6.689,66
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311.359,67	0,00	-337.964,00	-341.102,49	0,00	-3.138,49



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.602,63	0,00	30.000,00	32.053,22	0,00	2.053,22
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.987,12	0,00	7.000,00	40.736,75	0,00	33.736,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.970,00	0,00	90.000,00	61.810,00	0,00	-28.190,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.759,75	0,00	127.000,00	134.599,97	0,00	7.599,97
10	-	Personalauszahlungen	-319.218,60	0,00	-289.022,00	-297.328,84	0,00	-8.306,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.965,03	0,00	-23.174,00	-32.046,78	0,00	-8.872,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.590,18	0,00	-33.600,00	-28.180,43	0,00	5.419,57
14	-	Transferauszahlungen	-54.500,00	0,00	-90.000,00	-82.400,00	0,00	7.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.366,84	0,00	-25.200,00	-25.282,79	0,00	-82,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.640,65	0,00	-460.996,00	-465.238,84	0,00	-4.242,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.880,90	0,00	-333.996,00	-330.638,87	0,00	3.357,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,76	0,00	-10.000,00	-5.182,58	0,00	4.817,42
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,76	0,00	-10.000,00	-5.182,58	0,00	4.817,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.836,76	0,00	-10.000,00	-5.182,58	0,00	4.817,42



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,76	-10.000,00	-5.182,58	4.817,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,76	-10.000,00	-5.182,58	4.817,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.836,76	-10.000,00	-5.182,58	4.817,42



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.034,76	0,00	-15.815,00	-15.932,41	0,00	-117,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.750,30	0,00	-6.608,00	-9.143,13	0,00	-2.535,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366,91	0,00	-363,96	-387,16	0,00	-23,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.800,00	0,00	-13.000,00	-11.605,00	0,00	1.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.951,97	0,00	-35.786,96	-37.067,70	0,00	-1.280,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.951,97	0,00	-35.786,96	-37.067,70	0,00	-1.280,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.951,97	0,00	-35.786,96	-37.067,70	0,00	-1.280,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.951,97	0,00	-35.786,96	-37.067,70	0,00	-1.280,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.500,00	0,00	6.000,00	3.360,00	0,00	-2.640,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.500,00	0,00	6.000,00	3.360,00	0,00	-2.640,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.451,97	0,00	-29.786,96	-33.707,70	0,00	-3.920,74



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-21.029,25	0,00	-15.815,00	-14.700,79	0,00	1.114,21
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.750,30	0,00	-6.608,00	-9.143,13	0,00	-2.535,13
14 -	Transferauszahlungen	-10.100,00	0,00	-13.000,00	-12.305,00	0,00	695,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.879,55	0,00	-35.423,00	-36.148,92	0,00	-725,92
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.879,55	0,00	-35.423,00	-36.148,92	0,00	-725,92
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.981,08	0,00	105.000,00	78.365,03	0,00	-26.634,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361,81	0,00	0,00	2.015,98	0,00	2.015,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.342,89	0,00	105.100,00	80.421,01	0,00	-24.678,99
11	- Personalaufwendungen	-20.015,13	0,00	-8.396,00	-46.051,34	0,00	-37.655,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.469,52	0,00	-1.269,00	-1.459,04	0,00	-190,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.926,51	0,00	-41.432,04	-35.075,19	0,00	6.356,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.363,25	0,00	-13.406,37	-17.757,96	0,00	-4.351,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.441,11	0,00	-15.000,00	-12.221,65	0,00	2.778,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.215,52	0,00	-79.503,41	-112.565,18	0,00	-33.061,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.127,37	0,00	25.596,59	-32.144,17	0,00	-57.740,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.127,37	0,00	25.596,59	-32.144,17	0,00	-57.740,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.127,37	0,00	25.596,59	-32.144,17	0,00	-57.740,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.673,00	0,00	-4.634,00	-5.688,56	0,00	-1.054,56
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.673,00	0,00	-4.634,00	-5.688,56	0,00	-1.054,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.454,37	0,00	20.962,59	-37.832,73	0,00	-58.795,32



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.404,09	0,00	105.000,00	76.434,89	0,00	-28.565,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,50	0,00	100,00	40,00	0,00	-60,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.424,59	0,00	105.100,00	76.474,89	0,00	-28.625,11
10	-	Personalauszahlungen	-20.062,41	0,00	-8.396,00	-44.948,07	0,00	-36.552,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.469,52	0,00	-1.269,00	-1.459,04	0,00	-190,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.910,88	0,00	-40.500,00	-30.150,24	0,00	10.349,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.441,11	0,00	-15.000,00	-12.221,65	0,00	2.778,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.883,92	0,00	-65.165,00	-88.779,00	0,00	-23.614,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.540,67	0,00	39.935,00	-12.304,11	0,00	-52.239,11
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.743,75	0,00	42.103,26	869.760,37	0,00	827.657,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.033,17	0,00	100.000,00	121.898,98	0,00	21.898,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.913,47	0,00	29.500,00	56.144,30	0,00	26.644,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.288,00	0,00	1.250.000,00	19.100,00	0,00	-1.230.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.410.272,72	0,00	1.421.603,26	1.066.903,65	0,00	-354.699,61
11	- Personalaufwendungen	-254.969,72	0,00	-252.300,00	-288.099,97	0,00	-35.799,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.142,64	0,00	-13.744,00	-18.199,43	0,00	-4.455,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.718,67	0,00	-709.864,00	-436.274,83	0,00	273.589,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.898,43	0,00	-329.328,52	-306.043,61	0,00	23.284,91
15	- Transferaufwendungen	-377.256,80	0,00	-300.000,00	-92.782,58	0,00	207.217,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.338,29	0,00	-210.000,00	-154.612,04	0,00	55.387,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.540.324,55	0,00	-1.815.236,52	-1.296.012,46	0,00	519.224,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.051,83	0,00	-393.633,26	-229.108,81	0,00	164.524,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.051,83	0,00	-393.633,26	-229.108,81	0,00	164.524,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.051,83	0,00	-393.633,26	-229.108,81	0,00	164.524,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.128,22	0,00	-96.825,00	-78.229,30	0,00	18.595,70
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.128,22	0,00	-96.825,00	-78.229,30	0,00	18.595,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-234.180,05	0,00	-490.458,26	-307.338,11	0,00	183.120,15

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen. Wegen sinkender Asylbewerberzahlen hat sich die Zuweisung verringert und deckt auch die Kosten für die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beim Produkt 05.03.01. Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Personal- und Sachkostenzuschüssen für die Betreuung von Flüchtlingen. Zusätzliche eingeplante Betreuungsaufwendungen sind für das Begegnungszentrum St. Hubert nicht entstanden

- Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an diversen Asylunterkünften sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar und Geräten sowie die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser geringer als geplant.

- Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sind geringer ausgefallen.





05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.287,00	0,00	0,00	727.875,08	0,00	727.875,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.251,60	0,00	100.000,00	121.683,22	0,00	21.683,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730,11	0,00	29.500,00	59.071,80	0,00	29.571,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.693,00	0,00	1.250.000,00	87.081,00	0,00	- 1.162.919,0 0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.575,71	0,00	1.379.500,00	995.711,10	0,00	-383.788,90
10	-	Personalauszahlungen	-255.209,24	0,00	-252.300,00	-284.385,91	0,00	-32.085,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.142,64	0,00	-13.744,00	-18.199,43	0,00	-4.455,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.731,55	0,00	-709.000,00	-478.911,53	0,00	230.088,47
14	-	Transferauszahlungen	-377.256,80	0,00	-300.000,00	-92.782,58	0,00	207.217,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-177.826,42	0,00	-210.000,00	-155.874,07	0,00	54.125,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.166,65	0,00	-1.485.044,00	-1.030.153,52	0,00	454.890,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.590,94	0,00	-105.544,00	-34.442,42	0,00	71.101,58
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.723,01	-462.488,00	-3.062.488,00	-53.268,02	-236.615,00	3.009.219,9 8
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.879,29	-27.492,00	-47.492,00	0,00	0,00	47.492,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.270.602,30	-489.980,00	-3.109.980,00	-53.268,02	-236.615,00	3.056.711,9 8
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.270.602,30	-489.980,00	-3.004.980,00	-53.268,02	-236.615,00	2.951.711,9 8

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der geplante Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum kam nicht zur Ausführung. Die Fördermittel konnten daher nicht beantragt werden.



Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum kam nicht zur Ausführung.

Die Neuerrichtung weiterer Asylheime am Schmeddersweg wurde aufgrund geringerer Zuweisungen zunächst verschoben.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.571,23	-2.845.458,00	-25.439,71	2.820.018,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.371,29	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.942,52	-2.865.458,00	-25.439,71	2.840.018,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.942,52	-2.865.458,00	-25.439,71	2.840.018,29
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.920,60	-10.599,00	-1.166,20	9.432,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.920,60	-10.599,00	-1.166,20	9.432,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.920,60	-10.599,00	-1.166,20	9.432,80
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.231,18	-61.431,00	-13.362,82	48.068,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.231,18	-61.431,00	-13.362,82	48.068,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.231,18	-61.431,00	-13.362,82	48.068,18
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-13.299,29	131.700,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.508,00	-27.492,00	0,00	27.492,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.508,00	-172.492,00	-13.299,29	159.192,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.508,00	-67.492,00	-13.299,29	54.192,71



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.382,84	0,00	484.000,00	742.348,98	0,00	258.348,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.382,84	0,00	484.000,00	742.348,98	0,00	258.348,98
11	- Personalaufwendungen	-137.593,95	0,00	-169.180,00	-150.456,76	0,00	18.723,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.367,98	0,00	-31.778,00	-17.871,90	0,00	13.906,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.175,85	0,00	-82.682,96	-107.759,36	0,00	-25.076,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-487.416,00	0,00	-660.000,00	-737.396,00	0,00	-77.396,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587,92	0,00	-1.300,00	-813,60	0,00	486,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.141,70	0,00	-944.940,96	-1.014.297,62	0,00	-69.356,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.758,86	0,00	-460.940,96	-271.948,64	0,00	188.992,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.758,86	0,00	-460.940,96	-271.948,64	0,00	188.992,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.758,86	0,00	-460.940,96	-271.948,64	0,00	188.992,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-344.758,86	0,00	-460.940,96	-271.948,64	0,00	188.992,32

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01. Juli 2017 haben sich höhere Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen ergeben, die wiederum höhere Kostenerstattungen begründen.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.075,32	0,00	484.000,00	795.392,53	0,00	311.392,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.075,32	0,00	484.000,00	795.392,53	0,00	311.392,53
10	-	Personalauszahlungen	-135.017,97	0,00	-169.180,00	-150.479,48	0,00	18.700,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.367,98	0,00	-31.778,00	-17.871,90	0,00	13.906,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.571,16	0,00	-80.000,00	-109.019,10	0,00	-29.019,10
14	-	Transferauszahlungen	-514.319,00	0,00	-660.000,00	-686.685,00	0,00	-26.685,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-587,92	0,00	-1.300,00	-813,60	0,00	486,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.864,03	0,00	-942.258,00	-964.869,08	0,00	-22.611,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.211,29	0,00	-458.258,00	-169.476,55	0,00	288.781,45
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.817,62	0,00	-12.357,00	-12.446,50	0,00	-89,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.888,17	0,00	-5.163,00	-8.238,77	0,00	-3.075,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.138,76	0,00	-1.471,00	-639,56	0,00	831,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.500,00	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	0,00	-1.300,00	-1.260,00	0,00	40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.604,55	0,00	-37.291,00	-37.584,83	0,00	-293,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.774,21	0,00	-37.291,00	-37.584,83	0,00	-293,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.774,21	0,00	-37.291,00	-37.584,83	0,00	-293,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.774,21	0,00	-37.291,00	-37.584,83	0,00	-293,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.774,21	0,00	-37.291,00	-37.584,83	0,00	-293,83



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,84	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,84	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50
10	-	Personalauszahlungen	-18.856,01	0,00	-12.357,00	-11.398,75	0,00	958,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.888,17	0,00	-5.163,00	-8.238,77	0,00	-3.075,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.131,12	0,00	-1.300,00	-1.293,16	0,00	6,84
14	-	Transferauszahlungen	-9.566,83	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	0,00	-1.300,00	-1.260,00	0,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.702,13	0,00	-37.120,00	-37.190,68	0,00	-70,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.407,29	0,00	-37.120,00	-36.655,18	0,00	464,82
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.487,20	0,00	171.625,00	133.425,00	0,00	-38.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.958,50	0,00	352.200,00	227.343,50	0,00	-124.856,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.445,70	0,00	523.825,00	364.090,50	0,00	-159.734,50
11	- Personalaufwendungen	-118.861,83	0,00	-119.300,00	-140.216,04	0,00	-20.916,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.186,56	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.441,11	0,00	-5.444,04	-5.905,48	0,00	-461,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.312,61	0,00	-2.811,77	-5.330,77	0,00	-2.519,00
15	- Transferaufwendungen	-862.839,13	0,00	-1.410.000,00	-1.017.589,30	0,00	392.410,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.434,41	0,00	-59.000,00	-44.064,05	-15.000,00	14.935,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.075,65	0,00	-1.600.534,81	-1.217.624,83	-15.000,00	382.909,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.629,95	0,00	-1.076.709,81	-853.534,33	-15.000,00	223.175,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.629,95	0,00	-1.076.709,81	-853.534,33	-15.000,00	223.175,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-720.629,95	0,00	-1.076.709,81	-853.534,33	-15.000,00	223.175,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-720.629,95	0,00	-1.076.709,81	-853.534,33	-15.000,00	223.175,48

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die neuen Großtagespflegestellen in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule waren bereits für das Jahr 2018 geplant, konnten dann aber nicht umgesetzt werden. Deshalb gab es weniger Kindertagespflegeplätze als geplant. Dies hatte zur Folge, dass die Kosten und die Einnahmen über die Elternbeiträge (43211000) entsprechend geringer waren als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.485,00	0,00	169.050,00	127.777,20	0,00	-41.272,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.705,80	0,00	352.200,00	226.475,50	0,00	-125.724,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.190,80	0,00	521.250,00	354.252,70	0,00	-166.997,30
10	-	Personalauszahlungen	-118.236,89	0,00	-119.300,00	-139.355,04	0,00	-20.055,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.186,56	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377,61	0,00	-3.000,00	-3.020,05	0,00	-20,05
14	-	Transferauszahlungen	-863.460,73	0,00	-1.410.000,00	-943.285,25	0,00	466.714,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.671,03	0,00	-2.000,00	-3.431,91	0,00	-1.431,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.932,82	0,00	-1.538.279,00	-1.093.611,44	0,00	444.667,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.742,02	0,00	-1.017.029,00	-739.358,74	0,00	277.670,26
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.409,54	0,00	-62.000,00	-42.251,38	-17.400,00	19.748,62
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.409,54	0,00	-62.000,00	-42.251,38	-17.400,00	19.748,62
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.409,54	0,00	-62.000,00	-42.251,38	-17.400,00	19.748,62



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.409,54	-57.000,00	-41.051,38	15.948,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.409,54	-57.000,00	-41.051,38	15.948,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.409,54	-57.000,00	-41.051,38	15.948,62

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.200,00	3.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.200,00	3.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.200,00	3.800,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.658,51	0,00	4.658,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472,83	0,00	25.000,00	28.472,37	0,00	3.472,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,20	0,00	8.000,00	3.135,80	0,00	-4.864,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,50	0,00	50,00	4.276,00	0,00	4.226,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.556,49	0,00	33.050,00	40.542,68	0,00	7.492,68
11	- Personalaufwendungen	-120.390,16	0,00	-111.495,00	-135.488,00	0,00	-23.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.904,80	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.282,13	0,00	-76.035,00	-65.651,25	0,00	10.383,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.284,30	0,00	-53.100,00	-49.347,24	0,00	3.752,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,52	0,00	-6.850,00	-2.445,48	0,00	4.404,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.534,91	0,00	-251.459,00	-257.451,16	0,00	-5.992,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.978,42	0,00	-218.409,00	-216.908,48	0,00	1.500,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.978,42	0,00	-218.409,00	-216.908,48	0,00	1.500,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.098,42	0,00	-218.409,00	-216.908,48	0,00	1.500,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.749,50	0,00	-2.500,00	-2.817,75	0,00	-317,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.749,50	0,00	-2.500,00	-2.817,75	0,00	-317,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.847,92	0,00	-220.909,00	-219.726,23	0,00	1.182,77



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.658,51	0,00	4.658,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.461,83	0,00	25.000,00	28.382,37	0,00	3.382,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,75	0,00	8.000,00	7.572,50	0,00	-427,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	-222,04	0,00	-222,04
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.213,58	0,00	33.050,00	40.391,34	0,00	7.341,34
10	-	Personalauszahlungen	-119.901,61	0,00	-111.495,00	-135.076,90	0,00	-23.581,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.904,80	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.820,12	0,00	-73.500,00	-64.389,72	0,00	9.110,28
14	-	Transferauszahlungen	-45.688,80	0,00	-53.100,00	-70.240,84	0,00	-17.140,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.179,94	0,00	-5.350,00	-1.787,16	0,00	3.562,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.495,27	0,00	-247.424,00	-276.013,81	0,00	-28.589,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.281,69	0,00	-214.374,00	-235.622,47	0,00	-21.248,47
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800066: FW 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.592,66	0,00	105.838,00	96.372,70	0,00	-9.465,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.477,66	0,00	105.838,00	98.450,20	0,00	-7.387,80
11	- Personalaufwendungen	-247.659,59	0,00	-312.852,00	-298.917,92	0,00	13.934,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.347,29	0,00	-4.418,00	-5.023,90	0,00	-605,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.168,78	0,00	-20.250,96	-15.503,97	0,00	4.746,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-242.528,01	0,00	-171.500,00	-156.261,50	0,00	15.238,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.596,05	0,00	-5.280,00	-3.117,17	0,00	2.162,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.299,72	0,00	-514.300,96	-478.824,46	0,00	35.476,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.822,06	0,00	-408.462,96	-380.374,26	0,00	28.088,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.822,06	0,00	-408.462,96	-380.374,26	0,00	28.088,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.822,06	0,00	-408.462,96	-380.374,26	0,00	28.088,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-414.822,06	0,00	-408.462,96	-380.374,26	0,00	28.088,70



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.759,45	0,00	105.838,00	100.372,70	0,00	-5.465,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.644,45	0,00	105.838,00	102.450,20	0,00	-3.387,80
10	-	Personalauszahlungen	-247.864,01	0,00	-312.852,00	-296.908,57	0,00	15.943,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.347,29	0,00	-4.418,00	-5.023,90	0,00	-605,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.966,45	0,00	-16.500,00	-12.198,89	0,00	4.301,11
14	-	Transferauszahlungen	-152.491,92	0,00	-171.500,00	-252.946,01	0,00	-81.446,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.586,35	0,00	-5.280,00	-3.184,02	0,00	2.095,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.256,02	0,00	-510.550,00	-570.261,39	0,00	-59.711,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.611,57	0,00	-404.712,00	-467.811,19	0,00	-63.099,19
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	106.492,28	0,00	56.050,00	100.514,48	0,00	44.464,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.745,17	0,00	280.000,00	325.609,69	0,00	45.609,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.237,45	0,00	336.050,00	426.124,17	0,00	90.074,17
11	- Personalaufwendungen	-536.284,02	0,00	-607.132,00	-536.413,87	0,00	70.718,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.477,49	0,00	-39.587,00	-67.466,30	0,00	-27.879,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.696,11	0,00	-371.639,04	-440.029,92	0,00	-68.390,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.454.165,16	0,00	-2.785.000,00	-3.347.710,50	0,00	-562.710,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.715,72	0,00	-8.000,00	-8.439,00	0,00	-439,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.338,50	0,00	-3.811.358,04	-4.400.059,59	0,00	-588.701,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.609.101,05	0,00	-3.475.308,04	-3.973.935,42	0,00	-498.627,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.609.101,05	0,00	-3.475.308,04	-3.973.935,42	0,00	-498.627,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.609.101,05	0,00	-3.475.308,04	-3.973.935,42	0,00	-498.627,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.609.101,05	0,00	-3.475.308,04	-3.973.935,42	0,00	-498.627,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und für die Besoldung der Beamten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Gestiegene Aufwendungen für die Heimerziehung begründen höhere Ersatzleistungen aus Heimerziehung.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	257.048,51	0,00	56.050,00	101.583,59	0,00	45.533,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.546,88	0,00	280.000,00	629.116,49	0,00	349.116,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.595,39	0,00	336.050,00	730.700,08	0,00	394.650,08
10	-	Personalauszahlungen	-531.831,97	0,00	-607.132,00	-530.069,94	0,00	77.062,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	-51.477,49	0,00	-39.587,00	-67.466,30	0,00	-27.879,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.177,33	0,00	-357.600,00	-145.177,43	0,00	212.422,57
14	-	Transferauszahlungen	-2.331.736,39	0,00	-2.785.000,00	-3.248.316,44	0,00	-463.316,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.717,05	0,00	-8.000,00	-8.232,12	0,00	-232,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.107.940,23	0,00	-3.797.319,00	-3.999.262,23	0,00	-201.943,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.905.344,84	0,00	-3.461.269,00	-3.268.562,15	0,00	192.706,85
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.620,18	0,00	-131.212,00	-127.600,49	0,00	3.611,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.893,40	0,00	-42.684,00	-49.046,31	0,00	-6.362,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948,61	0,00	-3.044,00	-3.238,52	0,00	-194,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.133,33	0,00	-28.500,00	-16.627,31	0,00	11.872,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750,34	0,00	-1.500,00	-3.904,48	0,00	-2.404,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.345,86	0,00	-206.940,00	-200.417,11	0,00	6.522,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.345,86	0,00	-206.940,00	-200.417,11	0,00	6.522,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.345,86	0,00	-206.940,00	-200.417,11	0,00	6.522,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.345,86	0,00	-206.940,00	-200.417,11	0,00	6.522,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.345,86	0,00	-206.940,00	-200.417,11	0,00	6.522,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.894,64	0,00	-131.212,00	-121.260,79	0,00	9.951,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.893,40	0,00	-42.684,00	-49.046,31	0,00	-6.362,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,23	0,00	-350,00	-164,58	0,00	185,42
14	- Transferauszahlungen	-20.813,33	0,00	-28.500,00	-17.107,31	0,00	11.392,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.119,24	0,00	-1.500,00	-3.933,02	0,00	-2.433,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.784,84	0,00	-204.246,00	-191.512,01	0,00	12.733,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.784,84	0,00	-204.246,00	-191.512,01	0,00	12.733,99
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200,00	0,00	37.200,00	41.112,00	0,00	3.912,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.731,43	0,00	1.200.000,00	1.162.772,87	0,00	-37.227,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	787.931,43	0,00	1.237.200,00	1.203.884,87	0,00	-33.315,13
11	- Personalaufwendungen	-236.310,54	0,00	-245.750,00	-177.143,43	0,00	68.606,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.986,46	0,00	-37.806,00	-44.908,03	0,00	-7.102,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212,03	0,00	-4.172,04	-4.437,47	0,00	-265,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.355.148,95	0,00	-1.500.000,00	-687.867,17	0,00	812.132,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755,56	0,00	-3.500,00	-1.250,94	0,00	2.249,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.413,54	0,00	-1.791.228,04	-915.607,04	0,00	875.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.482,11	0,00	-554.028,04	288.277,83	0,00	842.305,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.482,11	0,00	-554.028,04	288.277,83	0,00	842.305,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.482,11	0,00	-554.028,04	288.277,83	0,00	842.305,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-845.482,11	0,00	-554.028,04	288.277,83	0,00	842.305,87

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und für die Besoldung der Beamten begründet.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Umlagen

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen bei der Betreuung unbegleiteter minderjährige Ausländer in 2018, die jedoch bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erkennbar waren, konnten die Ausgaben sowohl bei den Inobhutnahmen von umA als auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung für diesen Personenkreis stark reduziert werden. Diese Tendenz ist auch bei den Veranschlagungen für 2019 und 2020 erkennbar.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400,00	0,00	37.200,00	41.112,00	0,00	3.912,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.352,27	0,00	1.200.000,00	5.769.723,22	0,00	4.569.723,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.752,27	0,00	1.237.200,00	5.810.835,22	0,00	4.573.635,22
10	-	Personalauszahlungen	-237.346,26	0,00	-245.750,00	-170.768,25	0,00	74.981,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.986,46	0,00	-37.806,00	-44.908,03	0,00	-7.102,03
14	-	Transferauszahlungen	-1.384.301,86	0,00	-1.500.000,00	-810.619,14	0,00	689.380,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-401,12	0,00	-3.500,00	-1.317,58	0,00	2.182,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.035,70	0,00	-1.787.056,00	-1.027.613,00	0,00	759.443,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920.283,43	0,00	-549.856,00	4.783.222,22	0,00	5.333.078,22
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.835,27	0,00	4.432.867,31	4.881.337,20	0,00	448.469,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.016,25	0,00	1.525.400,00	1.605.569,26	0,00	80.169,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701,40	0,00	20.550,00	52.373,31	0,00	31.823,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.631,05	0,00	70.800,00	68.660,50	0,00	-2.139,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.351,26	0,00	71.003,66	298.819,27	0,00	227.815,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.940.535,23	0,00	6.120.620,97	6.906.759,54	0,00	786.138,57
11	- Personalaufwendungen	-5.893.395,46	0,00	-6.626.104,00	-6.685.285,95	0,00	-59.181,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.879,02	0,00	-39.543,00	-51.704,08	0,00	-12.161,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.739,12	0,00	-470.444,96	-638.612,93	0,00	-168.167,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.704,54	0,00	-217.371,20	-229.474,49	0,00	-12.103,29
15	- Transferaufwendungen	-3.666.138,69	0,00	-3.509.000,00	-3.453.041,89	0,00	55.958,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.281,52	0,00	-47.700,00	-68.467,57	0,00	-20.767,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.350.138,35	0,00	-10.910.163,16	-11.126.586,91	0,00	-216.423,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.409.603,12	0,00	-4.789.542,19	-4.219.827,37	0,00	569.714,82
19	+ Finanzerträge	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.409.434,77	0,00	-4.789.542,19	-4.219.659,17	0,00	569.883,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.409.434,77	0,00	-4.789.542,19	-4.219.659,17	0,00	569.883,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.470,95	0,00	-54.930,00	-42.586,17	0,00	12.343,83
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.470,95	0,00	-54.930,00	-42.586,17	0,00	12.343,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.471.905,72	0,00	-4.844.472,19	-4.262.245,34	0,00	582.226,85

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die finanzielle Unterstützung des Landes durch die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen waren höher als geplant. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für Familienzentren und für Angebote der Sprachförderung gewährt.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den unter der Kostenart 45834000 verbuchten Erträgen handelt es sich um Entnahmen aus der KiBiz-Rücklage. Die Erstellung der KiBiz-Verwendungsnachweise 2014/2015 für die 9 städt. Kindertageseinrichtungen ergab eine Unterdeckung in Höhe von 238.203,50 Euro die durch die Zuführung aus der KiBiz-Rücklage ausgeglichen wurde. (In den beiden Vorjahren lag die Zuführung jeweils bei rund 50.000 Euro.)

Nr. 11: Personalaufwendungen



Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Kita-Einrichtungen war in 2018 aufwändiger als zuvor prognostiziert.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die anteiligen Landeserstattungen, die an Kindergärten in freier Trägerschaft weitergeleitet werden, haben sich entsprechend Nr. 2 erhöht.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.161.010,55	0,00	4.284.700,00	4.754.356,19	0,00	469.656,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.858,81	0,00	1.525.400,00	1.586.073,43	0,00	60.673,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.826,13	0,00	20.550,00	55.796,92	0,00	35.246,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.042,66	0,00	70.800,00	79.260,57	0,00	8.460,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,35	0,00	0,00	168,20	0,00	168,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.742.906,50	0,00	5.901.450,00	6.475.655,31	0,00	574.205,31
10	-	Personalauszahlungen	-5.903.051,36	0,00	-6.626.104,00	-6.660.531,47	0,00	-34.427,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.879,02	0,00	-39.543,00	-51.704,08	0,00	-12.161,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.183,87	0,00	-465.500,00	-650.708,16	0,00	-185.208,16
14	-	Transferauszahlungen	-3.674.490,01	0,00	-3.937.000,00	-3.444.713,99	0,00	492.286,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.387,32	0,00	-18.300,00	-31.461,64	0,00	-13.161,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.097.991,58	0,00	-11.086.447,00	-10.839.119,34	0,00	247.327,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.355.085,08	0,00	-5.184.997,00	-4.363.464,03	0,00	821.532,97
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.277,97	-166.212,00	-729.212,00	-697.796,16	-29.630,00	31.415,84
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.096,15	-16.956,00	-116.356,00	-129.093,50	0,00	-12.737,50
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.374,12	-183.168,00	-845.568,00	-826.889,66	-29.630,00	18.678,34
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.374,12	-183.168,00	-485.568,00	-466.889,66	-29.630,00	18.678,34



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-86.956,00	-92.131,24	-5.175,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.956,00	-92.131,24	-5.175,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.956,00	-92.131,24	-5.175,24

7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.787,12	-679.212,00	-651.646,42	27.565,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.787,12	-679.212,00	-651.646,42	27.565,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.787,12	-319.212,00	-291.646,42	27.565,58

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.096,15	-25.000,00	-33.353,87	-8.353,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.096,15	-25.000,00	-33.353,87	-8.353,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.096,15	-25.000,00	-33.353,87	-8.353,87

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.490,85	-50.000,00	-46.149,74	3.850,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.400,00	-3.608,39	791,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.490,85	-54.400,00	-49.758,13	4.641,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.490,85	-54.400,00	-49.758,13	4.641,87



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669,89	0,00	108.541,89	109.770,89	0,00	1.229,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,00	0,00	1.700,00	414,00	0,00	-1.286,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,60	0,00	4.400,00	4.933,38	0,00	533,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,67	0,00	266,67	8.269,67	0,00	8.003,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.814,16	0,00	114.908,56	123.387,94	0,00	8.479,38
11	- Personalaufwendungen	-272.599,29	0,00	-268.254,00	-221.662,49	0,00	46.591,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.904,80	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.283,24	0,00	-106.837,96	-90.253,06	0,00	16.584,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.277,43	0,00	-66.710,98	-66.504,80	0,00	206,18
15	- Transferaufwendungen	-8.386,88	0,00	-8.700,00	-8.700,18	0,00	-0,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.057,60	0,00	-21.600,00	-14.444,81	0,00	7.155,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.509,24	0,00	-476.081,94	-406.084,53	0,00	69.997,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.695,08	0,00	-361.173,38	-282.696,59	0,00	78.476,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.695,08	0,00	-361.173,38	-282.696,59	0,00	78.476,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-734,84	0,00	-734,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-734,84	0,00	-734,84



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.695,08	0,00	-361.173,38	-283.431,43	0,00	77.741,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.459,78	0,00	-3.500,00	-1.731,21	0,00	1.768,79
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.459,78	0,00	-3.500,00	-1.731,21	0,00	1.768,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.154,86	0,00	-364.673,38	-285.162,64	0,00	79.510,74



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.128,00	0,00	61.000,00	62.229,00	0,00	1.229,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,12	0,00	1.700,00	414,00	0,00	-1.286,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,60	0,00	4.400,00	4.847,70	0,00	447,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.190,72	0,00	67.100,00	67.490,70	0,00	390,70
10	-	Personalauszahlungen	-271.885,39	0,00	-268.254,00	-219.739,81	0,00	48.514,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.904,80	0,00	-3.979,00	-4.519,19	0,00	-540,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.050,15	0,00	-102.700,00	-94.644,33	0,00	8.055,67
14	-	Transferauszahlungen	-8.347,88	0,00	-8.700,00	-8.700,18	0,00	-0,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.574,58	0,00	-12.600,00	-5.919,93	0,00	6.680,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.762,80	0,00	-396.233,00	-333.523,44	0,00	62.709,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.572,08	0,00	-329.133,00	-266.032,74	0,00	63.100,26
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.094,80	0,00	-11.500,00	-11.710,21	0,00	-210,21
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.094,80	0,00	-11.500,00	-11.710,21	0,00	-210,21
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.094,80	0,00	-11.500,00	-11.710,21	0,00	-210,21



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.106,80	-9.000,00	-9.785,98	-785,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.106,80	-9.000,00	-9.785,98	-785,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.106,80	-9.000,00	-9.785,98	-785,98

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.988,00	-2.500,00	-1.924,23	575,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.988,00	-2.500,00	-1.924,23	575,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.988,00	-2.500,00	-1.924,23	575,77



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.369,68	0,00	27.297,73	30.062,74	0,00	2.765,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.571,95	0,00	14.083,69	15.060,23	0,00	976,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.941,63	0,00	41.381,42	45.122,97	0,00	3.741,55
11	- Personalaufwendungen	-65.583,89	0,00	-67.277,00	-64.419,38	0,00	2.857,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.220,48	0,00	-1.244,00	-1.412,61	0,00	-168,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.244,68	0,00	-59.750,04	-40.642,89	0,00	19.107,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.740,48	0,00	-86.012,99	-80.618,93	0,00	5.394,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.789,53	0,00	-214.284,03	-187.093,81	0,00	27.190,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.847,90	0,00	-172.902,61	-141.970,84	0,00	30.931,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.847,90	0,00	-172.902,61	-141.970,84	0,00	30.931,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.847,90	0,00	-172.902,61	-141.970,84	0,00	30.931,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.435,55	0,00	-210.000,00	-199.583,51	0,00	10.416,49
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185.435,55	0,00	-210.000,00	-199.583,51	0,00	10.416,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.283,45	0,00	-382.902,61	-341.554,35	0,00	41.348,26



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.548,41	0,00	-67.277,00	-64.291,58	0,00	2.985,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.220,48	0,00	-1.244,00	-1.412,61	0,00	-168,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.534,78	0,00	-58.500,00	-52.798,77	0,00	5.701,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.303,67	0,00	-127.021,00	-118.502,96	0,00	8.518,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.303,67	0,00	-127.021,00	-118.502,96	0,00	8.518,04
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.880,44	-42.235,00	-107.235,00	-4.109,43	-4.127,00	103.125,57
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.362,34	-37.720,00	-77.720,00	0,00	-77.720,00	77.720,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.242,78	-79.955,00	-184.955,00	-4.109,43	-81.847,00	180.845,57
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.142,78	-79.955,00	-184.955,00	-4.109,43	-81.847,00	180.845,57

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Erneuerungsmaßnahmen bei den Kinderspielplätzen wurden nicht durchgeführt.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung von Spielgeräten wurde in 2018 beauftragt. Die Lieferung bzw. Auszahlung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2019.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19,50	-7.118,00	0,00	7.118,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19,50	-7.118,00	0,00	7.118,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,50	-7.118,00	0,00	7.118,00

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.087,00	-77,35	2.009,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.087,00	-77,35	2.009,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.087,00	-77,35	2.009,65

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.860,94	-3.030,00	-4.032,08	-1.002,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.860,94	-3.030,00	-4.032,08	-1.002,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.760,94	-3.030,00	-4.032,08	-1.002,08

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.362,34	-77.720,00	0,00	77.720,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.362,34	-172.720,00	0,00	172.720,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.362,34	-172.720,00	0,00	172.720,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Krankenhausinvestitionspauschale wurde ein nachträglicher Finanzierungsbeitrag aus 2017 festgesetzt.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.717,00	0,00	-453.000,00	-647.541,00	0,00	-194.541,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-420,97	0,00	579,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.260,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	0,00	-400,00	-308,00	0,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.616,84	0,00	-7.798,84	-5.777,81	0,00	2.021,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.616,84	0,00	-7.798,84	-5.777,81	0,00	2.021,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.616,84	0,00	-7.798,84	-5.777,81	0,00	2.021,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.616,84	0,00	-7.798,84	-5.777,81	0,00	2.021,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.616,84	0,00	-8.298,84	-5.777,81	0,00	2.521,03



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-275,25	0,00	724,75
14	- Transferauszahlungen	-1.260,00	0,00	-1.350,00	-1.260,00	0,00	90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-616,00	0,00	-216,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260,00	0,00	-2.750,00	-2.151,25	0,00	598,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.260,00	0,00	-2.750,00	-2.151,25	0,00	598,75
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0,00	2.000,00	1.957,50	0,00	-42,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.957,50	0,00	2.000,00	1.957,50	0,00	-42,50
11	- Personalaufwendungen	-66.601,74	0,00	-71.192,00	-71.439,92	0,00	-247,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.994,95	0,00	-43.637,00	-40.285,42	0,00	3.351,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-635,00	0,00	-8.200,00	-8.615,00	0,00	-415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,76	0,00	-1.500,00	-1.404,78	0,00	95,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.119,45	0,00	-124.529,00	-121.745,12	0,00	2.783,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.161,95	0,00	-122.529,00	-119.787,62	0,00	2.741,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.161,95	0,00	-122.529,00	-119.787,62	0,00	2.741,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.161,95	0,00	-122.529,00	-119.787,62	0,00	2.741,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.007,50	0,00	-3.500,00	-1.459,25	0,00	2.040,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.007,50	0,00	-3.500,00	-1.459,25	0,00	2.040,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.169,45	0,00	-126.029,00	-121.246,87	0,00	4.782,13



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,50	0,00	2.000,00	2.092,50	0,00	92,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687,50	0,00	2.000,00	2.092,50	0,00	92,50
10	- Personalauszahlungen	-66.550,36	0,00	-71.192,00	-71.387,75	0,00	-195,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.387,93	0,00	-42.500,00	-39.461,06	0,00	3.038,94
14	- Transferauszahlungen	-635,00	0,00	-8.200,00	-8.615,00	0,00	-415,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,76	0,00	-1.500,00	-1.404,78	0,00	95,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.461,05	0,00	-123.392,00	-120.868,59	0,00	2.523,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.773,55	0,00	-121.392,00	-118.776,09	0,00	2.615,91
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064,80	0,00	53.040,40	53.077,57	0,00	37,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883,00	0,00	7.250,00	5.751,00	0,00	-1.499,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,36	0,00	7.050,00	12.324,46	0,00	5.274,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	0,00	3.429,03	9.304,03	0,00	5.875,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.121,19	0,00	70.769,43	80.457,06	0,00	9.687,63
11	- Personalaufwendungen	-39.470,35	0,00	-41.226,00	-45.295,60	0,00	-4.069,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.641,07	0,00	-245.375,00	-203.229,98	0,00	42.145,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.605,17	0,00	-165.580,76	-165.735,00	0,00	-154,24
15	- Transferaufwendungen	-18.120,00	0,00	-25.400,00	-20.600,00	0,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,92	0,00	-8.000,00	-3.186,65	-321,00	4.813,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.809,51	0,00	-485.581,76	-438.047,23	-321,00	47.534,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.688,32	0,00	-414.812,33	-357.590,17	-321,00	57.222,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.688,32	0,00	-414.812,33	-357.590,17	-321,00	57.222,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.688,32	0,00	-414.812,33	-357.590,17	-321,00	57.222,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.945,00	0,00	92.400,00	71.950,00	0,00	-20.450,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.284,81	0,00	-231.430,00	-180.298,75	0,00	51.131,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-105.339,81	0,00	-139.030,00	-108.348,75	0,00	30.681,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-478.028,13	0,00	-553.842,33	-465.938,92	-321,00	87.903,41

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes waren im Bereich der Sportplätze geringer als geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.293,00	0,00	7.250,00	5.751,00	0,00	-1.499,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.709,94	0,00	7.050,00	11.498,68	0,00	4.448,68
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002,94	0,00	14.300,00	17.249,68	0,00	2.949,68
10	-	Personalauszahlungen	-39.415,41	0,00	-41.226,00	-45.281,73	0,00	-4.055,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.566,92	0,00	-245.000,00	-218.056,88	0,00	26.943,12
14	-	Transferauszahlungen	-18.120,00	0,00	-25.400,00	-20.600,00	0,00	4.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-756,80	0,00	-1.000,00	-747,18	0,00	252,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.859,13	0,00	-312.626,00	-284.685,79	0,00	27.940,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.856,19	0,00	-298.326,00	-267.436,11	0,00	30.889,89
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,30	-525,95	-260.525,95	-71.126,78	-156.944,00	189.399,17
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.180,74	0,00	-7.000,00	-2.463,01	-321,00	4.536,99
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.740,04	-525,95	-267.525,95	-73.589,79	-157.265,00	193.936,16
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.740,04	-525,95	-267.525,95	-73.589,79	-157.265,00	193.936,16

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2018 fielen für den Kunstrasenplatz Tönisberg nur Kosten für den Landschaftsarchitekten an. Mit der Bauausführung wurde erst 2019 begonnen.

Die Maßnahme Umkleidegebäude bedurfte weiterer Planung und Beschlüsse, daher Verlagerung ins Folgejahr.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000225: Sportplatz Berliner Allee					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,30	-525,95	-4.494,65	-3.968,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-559,30	-525,95	-4.494,65	-3.968,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-559,30	-525,95	-4.494,65	-3.968,70
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-57.112,13	152.887,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-57.112,13	152.887,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-57.112,13	152.887,87
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-9.520,00	40.480,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-9.520,00	40.480,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-9.520,00	40.480,00
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.180,74	-7.000,00	-2.463,01	4.536,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.180,74	-7.000,00	-2.463,01	4.536,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,74	-7.000,00	-2.463,01	4.536,99



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364,08	0,00	80.364,09	80.364,09	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.947,94	0,00	30.000,00	28.938,75	0,00	-1.061,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.051,00	0,00	7.051,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.312,02	0,00	110.364,09	116.353,84	0,00	5.989,75
11	- Personalaufwendungen	-15.460,10	0,00	-16.345,00	-19.742,38	0,00	-3.397,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.091,18	0,00	-240.100,00	-228.026,55	0,00	12.073,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.929,85	0,00	-105.929,86	-109.096,86	0,00	-3.167,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977,43	0,00	-4.000,00	-2.833,47	0,00	1.166,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.458,56	0,00	-366.374,86	-359.699,26	0,00	6.675,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.146,54	0,00	-256.010,77	-243.345,42	0,00	12.665,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.146,54	0,00	-256.010,77	-243.345,42	0,00	12.665,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.146,54	0,00	-256.010,77	-243.345,42	0,00	12.665,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.718,75	0,00	-14.640,00	-6.247,71	0,00	8.392,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.718,75	0,00	-14.640,00	-6.247,71	0,00	8.392,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.865,29	0,00	-270.650,77	-249.593,13	0,00	21.057,64



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.023,88	0,00	30.000,00	29.740,31	0,00	-259,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.060,68	0,00	30.000,00	29.740,31	0,00	-259,69
10	-	Personalauszahlungen	-15.377,28	0,00	-16.345,00	-19.739,90	0,00	-3.394,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.888,56	0,00	-240.100,00	-236.100,72	0,00	3.999,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-901,34	0,00	-1.000,00	-889,78	0,00	110,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.167,18	0,00	-257.445,00	-256.730,40	0,00	714,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.106,50	0,00	-227.445,00	-226.990,09	0,00	454,91
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-590.000,00	-162.943,61	-427.056,00	427.056,39
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.076,09	0,00	-3.000,00	-1.943,69	0,00	1.056,31
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.076,09	0,00	-593.000,00	-164.887,30	-427.056,00	428.112,70
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.076,09	0,00	-593.000,00	-164.887,30	-427.056,00	428.112,70

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme konnte nur teilweise durchgeführt werden.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.000,00	-162.943,61	427.056,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-590.000,00	-162.943,61	427.056,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-590.000,00	-162.943,61	427.056,39
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.076,09	-3.000,00	-1.943,69	1.056,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.076,09	-3.000,00	-1.943,69	1.056,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.076,09	-3.000,00	-1.943,69	1.056,31



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-389.284,90	0,00	-431.336,00	-445.230,15	0,00	-13.894,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.097,36	0,00	-155.262,96	-74.640,61	0,00	80.622,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104,10	0,00	-3.400,00	-982,47	0,00	2.417,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.486,36	0,00	-589.998,96	-520.853,23	0,00	69.145,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.486,36	0,00	-589.998,96	-520.853,23	0,00	69.145,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.486,36	0,00	-589.998,96	-520.853,23	0,00	69.145,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.486,36	0,00	-589.998,96	-520.853,23	0,00	69.145,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-916,50	0,00	-1.000,00	-58,50	0,00	941,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-916,50	0,00	-1.000,00	-58,50	0,00	941,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.402,86	0,00	-590.998,96	-520.911,73	0,00	70.087,23

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für Gutachten und Planungsaufträge von Fachbüros im Bereich Landschafts- und Naturschutz wurden nicht ausgeschöpft.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-388.850,36	0,00	-431.336,00	-444.289,91	0,00	-12.953,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.783,63	0,00	-150.000,00	-67.138,72	0,00	82.861,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.957,95	0,00	-3.400,00	-1.087,32	0,00	2.312,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.591,94	0,00	-584.736,00	-512.515,95	0,00	72.220,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.591,94	0,00	-584.736,00	-512.515,95	0,00	72.220,05
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.513,00	-4.513,00	-2.398,64	0,00	2.114,36
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.513,00	-4.513,00	-2.398,64	0,00	2.114,36
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.513,00	-4.513,00	-2.398,64	0,00	2.114,36



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.513,00	-2.398,64	2.114,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.513,00	-2.398,64	2.114,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.513,00	-2.398,64	2.114,36



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.212,55	0,00	-9.484,00	-9.609,21	0,00	-125,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708,65	0,00	-25.214,00	-550,78	0,00	24.663,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.921,20	0,00	-315.098,00	-10.159,99	0,00	304.938,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.921,20	0,00	-35.098,00	-10.159,99	0,00	24.938,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.921,20	0,00	-35.098,00	-10.159,99	0,00	24.938,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.921,20	0,00	-35.098,00	-10.159,99	0,00	24.938,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.921,20	0,00	-35.098,00	-10.159,99	0,00	24.938,01

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 3: Sonstige Transfererträge
Nr. 15: Transferaufwendungen

Die geplanten Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten und an Umlegungsbeteiligten wurden in 2018 nicht geleistet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-9.215,22	0,00	-9.484,00	-9.610,37	0,00	-126,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.593,56	0,00	-25.100,00	-429,52	0,00	24.670,48
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.808,78	0,00	-314.984,00	-10.039,89	0,00	304.944,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.808,78	0,00	-34.984,00	-10.039,89	0,00	24.944,11
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,35	0,00	3.000,00	4.088,15	0,00	1.088,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.985,35	0,00	3.000,00	4.088,15	0,00	1.088,15
11	- Personalaufwendungen	-126.998,76	0,00	-117.916,00	-161.298,61	0,00	-43.382,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.264,21	0,00	-21.970,00	-25.163,32	0,00	-3.193,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,82	0,00	-3.410,04	-3.626,99	0,00	-216,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-1.222,50	0,00	-622,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.705,79	0,00	-143.896,04	-191.311,42	0,00	-47.415,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.720,44	0,00	-140.896,04	-187.223,27	0,00	-46.327,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.720,44	0,00	-140.896,04	-187.223,27	0,00	-46.327,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.720,44	0,00	-140.896,04	-187.223,27	0,00	-46.327,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.720,44	0,00	-140.896,04	-187.223,27	0,00	-46.327,23



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,85	0,00	3.000,00	4.575,15	0,00	1.575,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160,85	0,00	3.000,00	4.575,15	0,00	1.575,15
10	- Personalauszahlungen	-127.336,66	0,00	-117.916,00	-157.985,06	0,00	-40.069,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.264,21	0,00	-21.970,00	-25.163,32	0,00	-3.193,32
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.600,87	0,00	-140.486,00	-183.148,38	0,00	-42.662,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.440,02	0,00	-137.486,00	-178.573,23	0,00	-41.087,23
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.953,58	0,00	0,00	-966,88	0,00	-966,88
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.953,58	0,00	0,00	-966,88	0,00	-966,88
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.953,58	0,00	90.000,00	-966,88	0,00	-90.966,88

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Mehrwertausgleich, der von den Grundstückseigentümern im Sanierungserweiterungsgebiet zu zahlen ist, wurde in 2018 noch nicht erhoben.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.953,58	0,00	-966,88	-966,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.953,58	0,00	-966,88	-966,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.953,58	0,00	-966,88	-966,88



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.233,10	0,00	300.000,00	363.295,55	0,00	63.295,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,88	0,00	0,00	1.667,39	0,00	1.667,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.481,99	0,00	20.000,00	17.963,86	0,00	-2.036,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	716.754,97	0,00	320.000,00	382.926,80	0,00	62.926,80
11	- Personalaufwendungen	-524.032,93	0,00	-510.009,00	-421.567,55	0,00	88.441,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.337,00	0,00	-35.312,00	-34.756,13	0,00	555,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.704,93	0,00	-16.059,96	-11.175,72	0,00	4.884,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.882,63	0,00	-6.000,00	-2.906,89	0,00	3.093,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.957,49	0,00	-567.380,96	-470.406,29	0,00	96.974,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.797,48	0,00	-247.380,96	-87.479,49	0,00	159.901,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.797,48	0,00	-247.380,96	-87.479,49	0,00	159.901,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.797,48	0,00	-247.380,96	-87.479,49	0,00	159.901,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.797,48	0,00	-248.380,96	-87.479,49	0,00	160.901,47

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.280,85	0,00	300.000,00	404.910,80	0,00	104.910,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,88	0,00	0,00	1.667,39	0,00	1.667,39
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.730,00	0,00	20.000,00	20.280,36	0,00	280,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.050,73	0,00	320.000,00	426.858,55	0,00	106.858,55
10	-	Personalauszahlungen	-522.022,90	0,00	-510.009,00	-416.211,24	0,00	93.797,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	-44.337,00	0,00	-35.312,00	-34.756,13	0,00	555,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,50	0,00	-7.500,00	-2.071,05	0,00	5.428,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.611,20	0,00	-6.000,00	-3.814,54	0,00	2.185,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.034,60	0,00	-558.821,00	-456.852,96	0,00	101.968,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.016,13	0,00	-238.821,00	-29.994,41	0,00	208.826,59
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	0,00	3.000,00	2.563,00	0,00	-437,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,40	0,00	2.500,00	2.111,20	0,00	-388,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.599,40	0,00	5.500,00	4.674,20	0,00	-825,80
11	- Personalaufwendungen	-116.720,49	0,00	-108.429,00	-109.152,06	0,00	-723,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.903,54	0,00	-30.825,00	-37.192,07	0,00	-6.367,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.662,75	0,00	-2.637,00	-2.804,79	0,00	-167,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88,93	0,00	-370,00	-70,15	0,00	299,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0,00	-600,00	-29,10	0,00	570,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.392,71	0,00	-142.861,00	-149.248,17	0,00	-6.387,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.793,31	0,00	-137.361,00	-144.573,97	0,00	-7.212,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.793,31	0,00	-137.361,00	-144.573,97	0,00	-7.212,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.793,31	0,00	-137.361,00	-144.573,97	0,00	-7.212,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.793,31	0,00	-137.361,00	-144.573,97	0,00	-7.212,97



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,00	0,00	3.000,00	2.573,00	0,00	-427,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,40	0,00	2.500,00	2.111,20	0,00	-388,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444,40	0,00	5.500,00	4.684,20	0,00	-815,80
10	-	Personalauszahlungen	-117.348,22	0,00	-108.429,00	-103.999,78	0,00	4.429,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.903,54	0,00	-30.825,00	-37.192,07	0,00	-6.367,07
14	-	Transferauszahlungen	-88,93	0,00	-370,00	-70,15	0,00	299,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12,00	0,00	-600,00	-29,10	0,00	570,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.352,69	0,00	-140.224,00	-141.291,10	0,00	-1.067,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.908,29	0,00	-134.724,00	-136.606,90	0,00	-1.882,90
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.521,78	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,40	0,00	500,00	133,28	0,00	-366,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.624,18	0,00	10.500,00	27.483,28	0,00	16.983,28
11	- Personalaufwendungen	-78.259,79	0,00	-71.986,00	-72.373,15	0,00	-387,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.681,50	0,00	-30.080,00	-34.451,50	0,00	-4.371,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.299,50	0,00	-27.437,00	-6.627,00	0,00	20.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.397,59	0,00	-139.503,00	-116.451,65	0,00	23.051,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.773,41	0,00	-129.003,00	-88.968,37	0,00	40.034,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.773,41	0,00	-129.003,00	-88.968,37	0,00	40.034,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.773,41	0,00	-129.003,00	-88.968,37	0,00	40.034,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.926,12	0,00	-7.000,00	-2.870,91	0,00	4.129,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.926,12	0,00	-7.000,00	-2.870,91	0,00	4.129,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.699,53	0,00	-136.003,00	-91.839,28	0,00	44.163,72



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.521,78	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,40	0,00	500,00	133,28	0,00	-366,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,18	0,00	10.500,00	27.483,28	0,00	16.983,28
10	-	Personalauszahlungen	-78.398,21	0,00	-71.986,00	-68.331,03	0,00	3.654,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.681,50	0,00	-30.080,00	-34.451,50	0,00	-4.371,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.013,23	0,00	-26.300,00	-60.598,62	0,00	-34.298,62
14	-	Transferauszahlungen	-6.000,00	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.249,74	0,00	-138.366,00	-166.381,15	0,00	-28.015,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.625,56	0,00	-127.866,00	-138.897,87	0,00	-11.031,87
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.658,71	0,00	2.792.451,00	2.789.805,18	0,00	-2.645,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.617,32	0,00	218.510,00	196.457,54	0,00	-22.052,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,50	0,00	100,00	8.631,08	0,00	8.531,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.219.324,53	0,00	3.011.061,00	2.994.893,80	0,00	-16.167,20
11	- Personalaufwendungen	-70.658,49	0,00	-63.759,00	-55.584,89	0,00	8.174,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.445,07	0,00	-23.070,00	-25.517,19	0,00	-2.447,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.252,63	0,00	-2.646.540,04	-2.602.625,33	0,00	43.914,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-8.631,08	0,00	-8.631,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.914,30	0,00	-72.750,00	-82.502,81	0,00	-9.752,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.964.270,49	0,00	-2.806.119,04	-2.774.861,30	0,00	31.257,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.054,04	0,00	204.941,96	220.032,50	0,00	15.090,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.054,04	0,00	204.941,96	220.032,50	0,00	15.090,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.054,04	0,00	204.941,96	220.032,50	0,00	15.090,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.059,98	0,00	-282.392,00	-278.386,01	0,00	4.005,99
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-255.059,98	0,00	-282.392,00	-278.386,01	0,00	4.005,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5,94	0,00	-77.450,04	-58.353,51	0,00	19.096,53



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.443,63	0,00	2.701.900,00	2.697.520,70	0,00	-4.379,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.667,74	0,00	218.510,00	197.666,39	0,00	-20.843,61
7	+	Sonstige Einzahlungen	48,50	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.159,87	0,00	2.920.510,00	2.895.187,09	0,00	-25.322,91
10	-	Personalauszahlungen	-70.271,18	0,00	-63.759,00	-52.086,77	0,00	11.672,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.445,07	0,00	-23.070,00	-25.517,19	0,00	-2.447,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.007,73	0,00	-2.645.119,00	-2.652.307,72	0,00	-7.188,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48,30	0,00	-72.750,00	-82.502,81	0,00	-9.752,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.772,28	0,00	-2.804.698,00	-2.812.414,49	0,00	-7.716,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	615.387,59	0,00	115.812,00	82.772,60	0,00	-33.039,40
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.921,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.921,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.621,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.621,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.621,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.621,84	0,00	-36.000,00	-15.648,66	0,00	20.351,34



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.031,52	0,00	-36.000,00	-19.841,98	0,00	16.158,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.031,52	0,00	-36.000,00	-19.841,98	0,00	16.158,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.731,52	0,00	-36.000,00	-19.841,98	0,00	16.158,02
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.854,68	0,00	9.854,67	10.002,36	0,00	147,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.771.821,52	0,00	8.009.678,14	8.136.657,99	0,00	126.979,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,83	0,00	200,00	1.509,80	0,00	1.309,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.571,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.988,73	0,00	10.553,76	10.696,18	0,00	142,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.277,45	0,00	0,00	19.836,92	0,00	19.836,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.985.998,97	0,00	8.040.286,57	8.178.703,25	0,00	138.416,68
11	- Personalaufwendungen	-460.663,36	0,00	-502.906,00	-509.178,46	0,00	-6.272,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.682,80	0,00	-15.026,00	-17.622,13	0,00	-2.596,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.045,01	0,00	-936.142,04	-931.329,48	0,00	4.812,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.415.511,28	0,00	-1.664.011,62	-1.432.180,45	0,00	231.831,17
15	- Transferaufwendungen	-2.042.326,83	0,00	-2.265.930,00	-2.237.691,30	0,00	28.238,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.100,11	0,00	-7.000,00	-177.991,50	0,00	-170.991,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.015.329,39	0,00	-5.391.015,66	-5.305.993,32	0,00	85.022,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.970.669,58	0,00	2.649.270,91	2.872.709,93	0,00	223.439,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.970.669,58	0,00	2.649.270,91	2.872.709,93	0,00	223.439,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.970.669,58	0,00	2.649.270,91	2.872.709,93	0,00	223.439,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.257,12	0,00	85.528,00	117.867,32	0,00	32.339,32
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-363.617,72	0,00	-224.617,00	-248.797,67	0,00	-24.180,67
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-279.360,60	0,00	-139.089,00	-130.930,35	0,00	8.158,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.691.308,98	0,00	2.510.181,91	2.741.779,58	0,00	231.597,67

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Grubenentleerung und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen im Bereich Kanäle waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Beiträge an den Niersverband sowie die Beiträge der Wasser- und Bodenverbände waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurde die Abwasserabgabe nach der Sanierung der Anlagen zur Regenwasserbehandlung reduziert.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543.271,30	0,00	7.260.400,00	7.441.575,04	0,00	181.175,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,83	0,00	200,00	1.509,80	0,00	1.309,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.571,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.373,50	0,00	5.100,00	2.783,18	0,00	-2.316,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.701,39	0,00	7.275.700,00	7.445.868,02	0,00	170.168,02
10	-	Personalauszahlungen	-459.703,80	0,00	-502.906,00	-507.485,95	0,00	-4.579,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.682,80	0,00	-15.026,00	-17.622,13	0,00	-2.596,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.625,93	0,00	-932.300,00	-991.903,93	0,00	-59.603,93
14	-	Transferauszahlungen	-2.042.326,83	0,00	-2.265.930,00	-2.248.604,36	0,00	17.325,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.065,31	0,00	-7.000,00	-3.163,20	0,00	3.836,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.399.404,67	0,00	-3.723.162,00	-3.768.779,57	0,00	-45.617,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.201.296,72	0,00	3.552.538,00	3.677.088,45	0,00	124.550,45
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	635,00	0,00	135,00
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.396,70	0,00	268.900,00	54.067,64	0,00	-214.832,36
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	597.396,70	0,00	269.400,00	54.702,64	0,00	-214.697,36
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.774,84	-2.481.365,00	-5.956.365,00	-2.670.715,35	2.732.491,00	3.285.649,65
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.811,36	-62.738,00	-92.738,00	-88.481,56	0,00	4.256,44
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.565.586,20	-2.544.103,00	-6.049.103,00	-2.759.196,91	2.732.491,00	3.289.906,09
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.968.189,50	-2.544.103,00	-5.779.703,00	-2.704.494,27	2.732.491,00	3.075.208,73

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mit der Maßnahme Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger wurde in 2018



noch nicht begonnen.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	635,00	135,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	635,00	135,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.738,00	-82.966,80	4.771,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.738,00	-82.966,80	4.771,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.238,00	-82.331,80	4.906,20
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.384,60	13.000,00	7.711,44	-5.288,56
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.384,60	13.000,00	7.711,44	-5.288,56
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.054,04	-80.000,00	-31.858,32	48.141,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.054,04	-80.000,00	-31.858,32	48.141,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.669,44	-67.000,00	-24.146,88	42.853,12
7000078: Erneuerung RRB Nachtigall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,25	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.400,25	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,25	0,00	0,00	0,00
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.083,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	430.083,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.083,00	0,00	0,00	0,00
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	-191.108,78	213.891,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-405.000,00	-191.108,78	213.891,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-405.000,00	-191.108,78	213.891,22



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000107: Sanierung versch. Kanäle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.665,19	-561.891,00	-423.830,89	138.060,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.665,19	-561.891,00	-423.830,89	138.060,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.665,19	-561.891,00	-423.830,89	138.060,11
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.910,50	-55.000,00	-7.964,26	47.035,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.910,50	-55.000,00	-7.964,26	47.035,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.910,50	-55.000,00	-7.964,26	47.035,74
7000135: Planung und Gutachterkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.209,32	-45.837,00	-5.399,56	40.437,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.209,32	-45.837,00	-5.399,56	40.437,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.209,32	-45.837,00	-5.399,56	40.437,44
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.469,40	0,00	8.445,60	8.445,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.469,40	0,00	8.445,60	8.445,60
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.804,80	-23.317,00	-818,00	22.499,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.804,80	-23.317,00	-818,00	22.499,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.664,60	-23.317,00	7.627,60	30.944,60
7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.261,00	0,00	1.261,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.261,00	0,00	1.261,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.261,00	0,00	1.261,00
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.459,70	45.900,00	37.910,60	-7.989,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.459,70	45.900,00	37.910,60	-7.989,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.876,19	-25.000,00	-765,91	24.234,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.876,19	-25.000,00	-765,91	24.234,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.583,51	20.900,00	37.144,69	16.244,69



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.659,92	-671.809,00	-220.065,61	451.743,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.659,92	-671.809,00	-220.065,61	451.743,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.659,92	-671.809,00	-220.065,61	451.743,39

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.607,68	-816.051,00	-136.835,74	679.215,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.607,68	-816.051,00	-136.835,74	679.215,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.607,68	-606.051,00	-136.835,74	469.215,26

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.554,00	0,00	45.554,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.554,00	0,00	45.554,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.554,00	0,00	45.554,00

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.478,25	-609.230,00	-534.641,70	74.588,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.478,25	-609.230,00	-534.641,70	74.588,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.478,25	-609.230,00	-534.641,70	74.588,30

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-2.080,82	17.919,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-2.080,82	17.919,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-2.080,82	17.919,18

7000268: Kanalerneuerung Judenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920,69	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.920,69	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.920,69	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.308,61	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.308,61	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.308,61	0,00	0,00	0,00
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.894,07	-692.618,00	-8.185,24	684.432,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.894,07	-692.618,00	-8.185,24	684.432,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.894,07	-692.618,00	-8.185,24	684.432,76
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.028,86	-100.000,00	-91.713,94	8.286,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.291.028,86	-100.000,00	-91.713,94	8.286,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.291.028,86	-100.000,00	-91.713,94	8.286,06
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	-48.453,00	-6.529,16	41.923,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.547,00	-48.453,00	-6.529,16	41.923,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.547,00	-48.453,00	-6.529,16	41.923,84
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.695,19	-602.930,00	-339.315,50	263.614,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.695,19	-602.930,00	-339.315,50	263.614,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.695,19	-602.930,00	-339.315,50	263.614,50
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.278,84	-33.000,00	-4.258,56	28.741,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.278,84	-33.000,00	-4.258,56	28.741,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.278,84	-33.000,00	-4.258,56	28.741,44



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.543,17	-7.468,00	-3.706,23	3.761,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.543,17	-7.468,00	-3.706,23	3.761,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.543,17	-7.468,00	-3.706,23	3.761,77
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.472,19	-65.000,00	-25.806,28	39.193,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.472,19	-65.000,00	-25.806,28	39.193,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.472,19	-65.000,00	-25.806,28	39.193,72
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.094,52	-166.476,00	-237.825,56	-71.349,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.094,52	-166.476,00	-237.825,56	-71.349,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.094,52	-166.476,00	-237.825,56	-71.349,56
7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.121,00	-3.186,82	21.934,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.121,00	-3.186,82	21.934,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.121,00	-3.186,82	21.934,18
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.189,29	-147.435,00	-107.423,06	40.011,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.189,29	-147.435,00	-107.423,06	40.011,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.189,29	-147.435,00	-107.423,06	40.011,94
7000319: RW-Klärung Speefeld					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.461,12	-37.997,00	-36.554,95	1.442,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.461,12	-37.997,00	-36.554,95	1.442,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.461,12	-37.997,00	-36.554,95	1.442,05



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.322,08	-184.677,00	-137.072,01	47.604,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.322,08	-184.677,00	-137.072,01	47.604,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.322,08	-184.677,00	-137.072,01	47.604,99
7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-34.085,13	914,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-34.085,13	914,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-34.085,13	914,87
7000329: Sanierung PW Bienenweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.434,45	-60.000,00	-33.101,16	26.898,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.434,45	-60.000,00	-33.101,16	26.898,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.434,45	-60.000,00	-33.101,16	26.898,84
7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-7.818,25	27.421,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.760,00	-35.240,00	-7.818,25	27.421,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	-35.240,00	-7.818,25	27.421,75
7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.356,22	-356,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.356,22	-356,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.356,22	-356,22



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000361: Sanierung Pumpwerk Hahndyck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-28.407,69	46.592,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-28.407,69	46.592,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-28.407,69	46.592,31
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.811,36	-5.000,00	-5.514,76	-514,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.811,36	-5.000,00	-5.514,76	-514,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.811,36	-5.000,00	-5.514,76	-514,76



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.252,88	0,00	30.309,00	26.638,01	0,00	-3.670,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004,11	0,00	0,00	5.004,11	0,00	5.004,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.256,99	0,00	30.309,00	31.642,12	0,00	1.333,12
11	- Personalaufwendungen	-4.190,83	0,00	-1.407,00	-8.221,03	0,00	-6.814,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.224,64	0,00	-20.114,00	-14.997,52	0,00	5.116,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389,00	0,00	0,00	-1.111,00	0,00	-1.111,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.804,47	0,00	-21.521,00	-24.329,55	0,00	-2.808,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.452,52	0,00	8.788,00	7.312,57	0,00	-1.475,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.452,52	0,00	8.788,00	7.312,57	0,00	-1.475,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.452,52	0,00	8.788,00	7.312,57	0,00	-1.475,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.447,75	0,00	-2.602,00	-2.308,57	0,00	293,43
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.447,75	0,00	-2.602,00	-2.308,57	0,00	293,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.004,77	0,00	6.186,00	5.004,00	0,00	-1.182,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.788,77	0,00	24.189,00	19.007,57	0,00	-5.181,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.669,23	0,00	0,00	7.338,99	0,00	7.338,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.458,00	0,00	24.189,00	26.346,56	0,00	2.157,56
10	- Personalauszahlungen	-4.246,87	0,00	-1.407,00	-8.156,88	0,00	-6.749,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.851,22	0,00	-20.000,00	-12.812,82	0,00	7.187,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.098,09	0,00	-21.407,00	-20.969,70	0,00	437,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.359,91	0,00	2.782,00	5.376,86	0,00	2.594,86
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,40	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	625,40	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233,71	0,00	-9.305,00	-5.849,98	0,00	3.455,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.233,71	0,00	-9.305,00	-5.849,98	0,00	3.455,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.608,31	0,00	-9.005,00	-5.849,98	0,00	3.155,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.608,31	0,00	-9.005,00	-5.849,98	0,00	3.155,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.608,31	0,00	-9.005,00	-5.849,98	0,00	3.155,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-468,00	0,00	-1.300,00	-263,25	0,00	1.036,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-468,00	0,00	-1.300,00	-263,25	0,00	1.036,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.076,31	0,00	-10.305,00	-6.113,23	0,00	4.191,77



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,40	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,40	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215,38	0,00	-9.305,00	-5.909,87	0,00	3.395,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215,38	0,00	-9.305,00	-5.909,87	0,00	3.395,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.589,98	0,00	-9.005,00	-5.909,87	0,00	3.095,13
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.909,11	0,00	475.652,17	503.515,89	0,00	27.863,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.440,42	0,00	1.825.871,05	1.802.692,46	0,00	-23.178,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.874,53	0,00	35.500,00	26.220,15	0,00	-9.279,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.413,15	0,00	410.612,13	403.871,14	0,00	-6.740,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.949,98	0,00	0,00	85.106,71	0,00	85.106,71
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.822.587,19	0,00	2.747.635,35	2.821.406,35	0,00	73.771,00
11	- Personalaufwendungen	-551.112,17	0,00	-555.043,00	-590.678,70	0,00	-35.635,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.022,13	0,00	-15.025,00	-17.373,74	0,00	-2.348,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.196,91	0,00	-1.898.060,04	-1.634.105,77	0,00	263.954,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.084.297,94	0,00	-4.123.399,37	-4.088.271,39	0,00	35.127,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,29	0,00	-10.050,00	-12.909,30	0,00	-2.859,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.379.720,44	0,00	-6.601.577,41	-6.343.338,90	0,00	258.238,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.557.133,25	0,00	-3.853.942,06	-3.521.932,55	0,00	332.009,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.557.133,25	0,00	-3.853.942,06	-3.521.932,55	0,00	332.009,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.557.133,25	0,00	-3.853.942,06	-3.521.932,55	0,00	332.009,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.724,84	0,00	5.850,00	117.136,29	0,00	111.286,29
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-973.856,96	0,00	-968.656,00	-987.446,89	0,00	-18.790,89
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-732.132,12	0,00	-962.806,00	-870.310,60	0,00	92.495,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.289.265,37	0,00	-4.816.748,06	-4.392.243,15	0,00	424.504,91

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Kosten für die Unterhaltung der Bürgersteige und Brücken sowie der Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser geringer als geplant.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Kostenerstattungen für Die Umsetzung investiver Maßnahmen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Feld- und Wirtschaftswege sowie Verkehrsflächen und Verkehrssicherung.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.518,65	0,00	90.800,00	79.661,10	0,00	-11.138,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.866,07	0,00	35.500,00	26.111,88	0,00	-9.388,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	249,66	0,00	1.050,00	20,00	0,00	-1.030,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.634,38	0,00	127.350,00	105.792,98	0,00	-21.557,02
10	-	Personalauszahlungen	-548.998,01	0,00	-555.043,00	-564.215,92	0,00	-9.172,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.022,13	0,00	-15.025,00	-17.373,74	0,00	-2.348,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.614,38	0,00	-1.888.500,00	-1.575.965,84	0,00	312.534,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.709,79	0,00	-10.050,00	-12.683,30	0,00	-2.633,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333.344,31	0,00	-2.468.618,00	-2.170.238,80	0,00	298.379,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.192.709,93	0,00	-2.341.268,00	-2.064.445,82	0,00	276.822,18
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.109,13	0,00	0,00	4.199,74	0,00	4.199,74
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476.385,69	0,00	111.800,00	210.172,93	0,00	98.372,93
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.666.494,82	0,00	239.800,00	214.372,67	0,00	-25.427,33
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.451,26	-964.984,00	-3.503.984,00	-1.752.057,72	1.589.318,00	1.751.926,28
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,34	-3.000,00	-20.000,00	-8.209,35	0,00	11.790,65
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.559.630,60	-967.984,00	-3.523.984,00	-1.760.267,07	1.589.318,00	1.763.716,93
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.864,22	-967.984,00	-3.284.184,00	-1.545.894,40	1.589.318,00	1.738.289,60

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.



Nr. 105: Sonstige Investitionseinzahlungen

Die anteiligen Kosten der Stadtwerke für die Baumaßnahme Hülser Straße wurden nach Kostenschätzung mit 128.000 € veranlagt. Der tatsächliche Kostenanteil lag bei 75.995.43 € und wurde in 2019 vereinnahmt.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000037: Planungs-, Untersuchungskosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.709,00	-7.987,28	22.721,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.709,00	-7.987,28	22.721,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.709,00	-7.987,28	22.721,72

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.800,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.800,00	0,00	0,00	0,00

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.335,60	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.335,60	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-297,50	29.702,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-297,50	29.702,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.335,60	-30.000,00	-297,50	29.702,50

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-83.641,76	-33.641,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-83.641,76	-33.641,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-83.641,76	-33.641,76

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.670,67	-291.538,00	-202.438,52	89.099,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.670,67	-291.538,00	-202.438,52	89.099,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.670,67	-163.538,00	-202.438,52	-38.900,52



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.382,37	7.800,00	13.700,69	5.900,69
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.382,37	7.800,00	13.700,69	5.900,69
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.947,79	-40.000,00	-11.719,36	28.280,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.947,79	-40.000,00	-11.719,36	28.280,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.565,42	-32.200,00	1.981,33	34.181,33
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.264,20	0,00	19.403,18	19.403,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	239.264,20	0,00	19.403,18	19.403,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	239.264,20	0,00	19.403,18	19.403,18
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	918.900,97	0,00	50.839,20	50.839,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	918.900,97	0,00	50.839,20	50.839,20
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.073,55	-443.011,00	-243.091,05	199.919,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-659.073,55	-443.011,00	-243.091,05	199.919,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	259.827,42	-443.011,00	-192.251,85	250.759,15
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.199,74	4.199,74
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.580,25	0,00	19.342,83	19.342,83
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.580,25	0,00	23.542,57	23.542,57
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.592,22	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.592,22	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-74.011,97	0,00	23.542,57	23.542,57
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725,50	-38.274,00	0,00	38.274,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,50	-38.274,00	0,00	38.274,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.725,50	-38.274,00	0,00	38.274,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725,50	-26.774,00	0,00	26.774,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,50	-26.774,00	0,00	26.774,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.725,50	-26.774,00	0,00	26.774,00
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7000240: Erneuerung Judenstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.534,04	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.534,04	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.442,61	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.442,61	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.091,43	0,00	0,00	0,00
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.282,30	84.000,00	70.405,40	-13.594,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.282,30	84.000,00	70.405,40	-13.594,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.282,30	84.000,00	70.405,40	-13.594,60
7000261: Ausbau Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-837.979,00	-433.661,35	404.317,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-837.979,00	-433.661,35	404.317,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-837.979,00	-433.661,35	404.317,65
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.434,80	-972.565,00	-271.504,22	701.060,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.434,80	-972.565,00	-271.504,22	701.060,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.434,80	-972.565,00	-271.504,22	701.060,78



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116,76	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,76	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,76	0,00	0,00	0,00
7000294: Erneuerung Industriering Ost						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.790,00	0,00	36.481,63	36.481,63
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	156.790,00	0,00	36.481,63	36.481,63
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.153,50	-95.000,00	-147.511,77	-52.511,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-519.153,50	-95.000,00	-147.511,77	-52.511,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.363,50	-95.000,00	-111.030,14	-16.030,14
7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-364.134,00	-314.581,01	49.552,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-364.134,00	-314.581,01	49.552,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-364.134,00	-314.581,01	49.552,99
7000334: Erneuerung von Brücken						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.122,88	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.122,88	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.122,88	0,00	0,00	0,00
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-13.251,41	36.748,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-13.251,41	36.748,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-13.251,41	36.748,59
7000365: Erschließung Kempener Westen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-3.272,50	46.727,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-3.272,50	46.727,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-3.272,50	46.727,50
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.775,09	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.850,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.625,09	20.000,00	0,00	-20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.445,48	-44.000,00	-19.099,99	24.900,01
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,34	-20.000,00	-8.209,35	11.790,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.624,82	-64.000,00	-27.309,34	36.690,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	22.000,27	-44.000,00	-27.309,34	16.690,66



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.662,66	0,00	376.221,00	375.672,03	0,00	-548,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,23	0,00	500,00	2.466,50	0,00	1.966,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.366,89	0,00	376.721,00	378.138,53	0,00	1.417,53
11	- Personalaufwendungen	-27.312,75	0,00	-45.497,00	-29.603,24	0,00	15.893,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.387,13	0,00	-6.500,00	-8.597,42	0,00	-2.097,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.099,97	0,00	-200.420,96	-198.751,48	0,00	1.669,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.954,00	0,00	0,00	-14.017,00	0,00	-14.017,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.753,85	0,00	-252.417,96	-250.969,14	0,00	1.448,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.613,04	0,00	124.303,04	127.169,39	0,00	2.866,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.613,04	0,00	124.303,04	127.169,39	0,00	2.866,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.613,04	0,00	124.303,04	127.169,39	0,00	2.866,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.856,52	0,00	88.986,00	85.382,21	0,00	-3.603,79
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.694,64	0,00	-234.289,00	-210.084,63	0,00	24.204,37
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.838,12	0,00	-145.303,00	-124.702,42	0,00	20.600,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.774,92	0,00	-20.999,96	2.466,97	0,00	23.466,93



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.783,66	0,00	359.104,00	358.555,03	0,00	-548,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	637,23	0,00	500,00	2.151,50	0,00	1.651,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.420,89	0,00	359.604,00	360.706,53	0,00	1.102,53
10	-	Personalauszahlungen	-26.635,12	0,00	-45.497,00	-27.335,82	0,00	18.161,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.387,13	0,00	-6.500,00	-8.597,42	0,00	-2.097,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.172,94	0,00	-200.000,00	-204.803,63	0,00	-4.803,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.195,19	0,00	-251.997,00	-240.736,87	0,00	11.260,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.225,70	0,00	107.607,00	119.969,66	0,00	12.362,66
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.273,88	0,00	46.273,88	46.094,26	0,00	-179,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.391,50	0,00	52.391,50	-6.466,43	0,00	-58.857,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.986,69	0,00	98.665,38	39.627,83	0,00	-59.037,55
11	- Personalaufwendungen	-10.874,67	0,00	-11.226,00	-11.491,76	0,00	-265,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688,00	0,00	-69.171,00	-35.050,70	0,00	34.120,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.123,09	0,00	-132.948,52	-131.027,21	0,00	1.921,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	118.268,53	0,00	118.268,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.685,76	0,00	-213.345,52	-59.301,14	0,00	154.044,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.699,07	0,00	-114.680,14	-19.673,31	0,00	95.006,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.699,07	0,00	-114.680,14	-19.673,31	0,00	95.006,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	59.754,18	0,00	59.754,18
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-118.268,53	0,00	-118.268,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-58.514,35	0,00	-58.514,35



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.699,07	0,00	-114.680,14	-78.187,66	0,00	36.492,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.578,87	0,00	-100.640,00	-87.545,37	0,00	13.094,63
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.578,87	0,00	-100.640,00	-87.545,37	0,00	13.094,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.277,94	0,00	-215.320,14	-165.733,03	0,00	49.587,11

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge
- Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Nr. 23: Außerordentliche Erträge
- Nr. 24: Außerordentliche Aufwendungen

Durch die Erneuerung des Parkplatzes Viehmarkt, musste in der Anlagenbuchhaltung die alte Anlage sowie der Sonderposten aufgelöst werden und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.843,11	0,00	-11.226,00	-11.493,67	0,00	-267,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,72	0,00	-69.000,00	-35.788,27	0,00	33.211,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.399,83	0,00	-80.226,00	-47.281,94	0,00	32.944,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.078,52	0,00	-80.226,00	-47.281,94	0,00	32.944,06
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.178.839,36	0,00	1.061.077,93	954.845,12	0,00	-106.232,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.398,02	0,00	-89.210,00	-68.927,93	0,00	20.282,07
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.398,02	0,00	-89.210,00	-68.927,93	0,00	20.282,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.099.441,34	0,00	971.867,93	885.917,19	0,00	-85.950,74

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Für den Betrieb gewerblicher Art erfolgte eine Körperschaftsteuer-Rückerstattung für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 351.000 €.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Steuerfestsetzung im Bereich der Parkhäuser ergeben sich höhere Kapitalertragssteuern.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.609,11	0,00	203.450,00	173.034,76	0,00	-30.415,24
7	+	Sonstige Einzahlungen	297.859,15	0,00	300.000,00	358.148,32	0,00	58.148,32
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.468,26	0,00	1.828.450,00	1.856.183,08	0,00	27.733,08
10	-	Personalauszahlungen	-24.564,16	0,00	-25.150,00	-25.910,14	0,00	-760,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.963,68	0,00	-126.600,00	-93.688,53	0,00	32.911,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-501.032,27	0,00	-604.000,00	-786.259,29	0,00	-182.259,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.560,11	0,00	-755.750,00	-905.857,96	0,00	-150.107,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.173.908,15	0,00	1.072.700,00	950.325,12	0,00	-122.374,88
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-85.000,00	-6.229,22	-78.000,00	78.770,78
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-85.000,00	-6.229,22	-78.000,00	78.770,78
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-85.000,00	-6.229,22	-78.000,00	78.770,78

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die veranschlagten Planungskosten für die Sanierung der Tiefgarage Rabenstraße wurden nicht verausgabt. Da durch die Umgestaltung des Parkplatzes Viehmarkt in 2018 nicht zeitgleich die Sperrung des Parkhauses Rabenstraße erfolgen sollte, wurde die Sanierung verschoben.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-6.229,22	78.770,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-6.229,22	78.770,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-6.229,22	78.770,78



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.004,43	0,00	16.354,90	20.825,19	0,00	4.470,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-14.579,60	0,00	-14.579,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220,60	0,00	6.500,00	22.087,09	0,00	15.587,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.518,12	0,00	7.499,88	12.022,26	0,00	4.522,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.743,15	0,00	30.354,78	40.354,94	0,00	10.000,16
11	- Personalaufwendungen	-143.362,46	0,00	-148.055,00	-152.161,04	0,00	-4.106,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.023,05	0,00	-147.126,04	-105.425,31	0,00	41.700,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.001,54	0,00	-62.316,60	-48.007,96	0,00	14.308,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.141,59	0,00	-43.650,00	-18.758,75	-2.758,00	24.891,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.528,64	0,00	-401.147,64	-324.353,06	-2.758,00	76.794,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.785,49	0,00	-370.792,86	-283.998,12	-2.758,00	86.794,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.785,49	0,00	-370.792,86	-283.998,12	-2.758,00	86.794,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.785,49	0,00	-370.792,86	-283.998,12	-2.758,00	86.794,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-439.166,97	0,00	-440.000,00	-460.860,11	0,00	-20.860,11
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-439.166,97	0,00	-440.000,00	-460.860,11	0,00	-20.860,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-716.952,46	0,00	-810.792,86	-744.858,23	-2.758,00	65.934,63



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,08	0,00	300,00	267,75	0,00	-32,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-14.579,60	0,00	-14.579,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,20	0,00	6.500,00	12.862,60	0,00	6.362,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056,28	0,00	6.800,00	-1.449,25	0,00	-8.249,25
10	-	Personalauszahlungen	-143.384,56	0,00	-148.055,00	-152.101,03	0,00	-4.046,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.996,69	0,00	-145.000,00	-112.768,12	0,00	32.231,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.490,43	0,00	-13.650,00	-13.730,41	0,00	-80,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.871,68	0,00	-306.705,00	-278.599,56	0,00	28.105,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.815,40	0,00	-299.905,00	-280.048,81	0,00	19.856,19
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.575,46	-444.941,50	-634.941,50	-151.635,39	-309.146,00	483.306,11
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.396,94	0,00	-30.000,00	-5.282,56	-2.758,00	24.717,44
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-285.972,40	-444.941,50	-664.941,50	-156.917,95	-311.904,00	508.023,55
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.972,40	-444.941,50	-664.941,50	-156.917,95	-311.904,00	508.023,55

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen in Zusammenhang mit dem Lärmschutzwällen Kreuzkapelle und den Grün- und Ausgleichsflächen im Gebiet B-Plan 145 wurden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.794,26	-101.114,00	-12.814,19	88.299,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.794,26	-101.114,00	-12.814,19	88.299,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.794,26	-101.114,00	-12.814,19	88.299,81
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.138,85	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.138,85	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.138,85	0,00	0,00	0,00
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.947,50	-16.046,32	32.901,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.947,50	-16.046,32	32.901,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.947,50	-16.046,32	32.901,18
7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.642,35	-292.214,00	-122.774,88	169.439,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.642,35	-292.214,00	-122.774,88	169.439,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.642,35	-292.214,00	-122.774,88	169.439,12
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.396,94	-30.000,00	-5.282,56	24.717,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.396,94	-30.000,00	-5.282,56	24.717,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.396,94	-30.000,00	-5.282,56	24.717,44
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.666,00	0,00	2.666,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.666,00	0,00	2.666,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.666,00	0,00	2.666,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496,46	0,00	4.496,45	4.496,45	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.203,08	0,00	0,00	3.141,61	0,00	3.141,61
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.215,22	0,00	6.012,13	9.153,74	0,00	3.141,61
11	- Personalaufwendungen	-24.094,32	0,00	-19.772,00	-27.745,14	0,00	-7.973,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623,31	0,00	-40.512,04	-31.770,02	0,00	8.742,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,51	0,00	-23.546,48	-18.546,48	0,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.264,14	0,00	-83.830,52	-78.061,64	0,00	5.768,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.048,92	0,00	-77.818,39	-68.907,90	0,00	8.910,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.048,92	0,00	-77.818,39	-68.907,90	0,00	8.910,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.048,92	0,00	-77.818,39	-68.907,90	0,00	8.910,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.719,91	0,00	-45.000,00	-40.086,19	0,00	4.913,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.719,91	0,00	-45.000,00	-40.086,19	0,00	4.913,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.768,83	0,00	-122.818,39	-108.994,09	0,00	13.824,30



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.194,53	0,00	-19.772,00	-26.236,70	0,00	-6.464,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,55	0,00	-40.000,00	-37.263,79	0,00	2.736,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.263,08	0,00	-59.772,00	-63.500,49	0,00	-3.728,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.263,08	0,00	-59.772,00	-63.500,49	0,00	-3.728,49
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.616,92	-25.179,00	-225.179,00	-14.815,39	-207.000,00	210.363,61
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.616,92	-25.179,00	-225.179,00	-14.815,39	-207.000,00	210.363,61
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.616,92	-25.179,00	-225.179,00	-12.015,39	-207.000,00	213.163,61

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Ermächtigung aus den Vorjahren konnte nicht ausgeschöpft werden, da die Ausschreibung bzw. Beauftragung der Sanierung der Wirtschaftswege verzögert erfolgt ist.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.616,92	-225.179,00	-14.815,39	210.363,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.616,92	-225.179,00	-14.815,39	210.363,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.616,92	-225.179,00	-12.015,39	213.163,61



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,37	0,00	2.000,00	987,00	0,00	-1.013,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.163,37	0,00	2.000,00	987,00	0,00	-1.013,00
11	- Personalaufwendungen	-23.072,92	0,00	-23.767,00	-24.729,77	0,00	-962,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444,02	0,00	-6.330,00	-2.639,77	0,00	3.690,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.516,94	0,00	-30.097,00	-27.369,54	0,00	2.727,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.353,57	0,00	-28.097,00	-26.382,54	0,00	1.714,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.353,57	0,00	-28.097,00	-26.382,54	0,00	1.714,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.353,57	0,00	-28.097,00	-26.382,54	0,00	1.714,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.733,81	0,00	-8.000,00	-8.378,31	0,00	-378,31
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.733,81	0,00	-8.000,00	-8.378,31	0,00	-378,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.087,38	0,00	-36.097,00	-34.760,85	0,00	1.336,15



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	5.980,37	0,00	3.980,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	5.980,37	0,00	3.980,37
10	-	Personalauszahlungen	-23.057,55	0,00	-23.767,00	-24.724,34	0,00	-957,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111,55	0,00	-6.000,00	-2.288,78	0,00	3.711,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.169,10	0,00	-29.767,00	-27.013,12	0,00	2.753,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.169,10	0,00	-27.767,00	-21.032,75	0,00	6.734,25
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.041,04	0,00	150.353,00	150.622,60	0,00	269,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.041,04	0,00	150.353,00	150.622,60	0,00	269,60
11	- Personalaufwendungen	-9.119,73	0,00	-9.604,00	-5.158,73	0,00	4.445,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.967,09	0,00	-110.214,00	-121,26	0,00	110.092,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-237.591,30	0,00	-240.000,00	-235.586,99	0,00	4.413,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.473,00	0,00	-2.473,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.678,12	0,00	-359.818,00	-243.339,98	0,00	116.478,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.637,08	0,00	-209.465,00	-92.717,38	0,00	116.747,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.637,08	0,00	-209.465,00	-92.717,38	0,00	116.747,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.637,08	0,00	-209.465,00	-92.717,38	0,00	116.747,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	181.406,30	0,00	174.812,00	178.981,99	0,00	4.169,99
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.823,72	0,00	-90.528,00	-117.573,02	0,00	-27.045,02
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	94.582,58	0,00	84.284,00	61.408,97	0,00	-22.875,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.054,50	0,00	-125.181,00	-31.308,41	0,00	93.872,59



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.818,04	0,00	150.130,00	150.399,60	0,00	269,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.818,04	0,00	150.130,00	150.399,60	0,00	269,60
10	- Personalauszahlungen	-9.111,72	0,00	-9.604,00	-5.217,09	0,00	4.386,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852,00	0,00	-110.100,00	0,00	0,00	110.100,00
14	- Transferauszahlungen	-237.591,30	0,00	-240.000,00	-235.586,99	0,00	4.413,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.555,02	0,00	-359.704,00	-240.804,08	0,00	118.899,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.736,98	0,00	-209.574,00	-90.404,48	0,00	119.169,52
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.806,53	0,00	777.675,00	729.725,59	0,00	-47.949,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,77	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,25	0,00	300,00	860,00	0,00	560,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.156,55	0,00	778.025,00	730.585,59	0,00	-47.439,41
11	- Personalaufwendungen	-68.002,43	0,00	-71.518,00	-72.522,34	0,00	-1.004,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.725,46	0,00	-161.164,04	-135.848,12	0,00	25.315,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.134,34	0,00	-49.087,42	-47.461,41	0,00	1.626,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.951,15	0,00	-4.100,00	-1.670,56	0,00	2.429,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.813,38	0,00	-285.869,46	-257.502,43	0,00	28.367,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.343,17	0,00	492.155,54	473.083,16	0,00	-19.072,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.343,17	0,00	492.155,54	473.083,16	0,00	-19.072,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-139,88	0,00	-139,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-139,88	0,00	-139,88



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.343,17	0,00	492.155,54	472.943,28	0,00	-19.212,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-366.439,93	0,00	-378.354,00	-346.460,21	0,00	31.893,79
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-366.439,93	0,00	-378.354,00	-346.460,21	0,00	31.893,79
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.903,24	0,00	113.801,54	126.483,07	0,00	12.681,53



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.899,35	0,00	691.770,00	673.360,67	0,00	-18.409,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,77	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	266,90	0,00	300,00	236,50	0,00	-63,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.417,02	0,00	692.120,00	673.597,17	0,00	-18.522,83
10	-	Personalauszahlungen	-67.862,28	0,00	-71.518,00	-72.494,52	0,00	-976,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.802,96	0,00	-159.800,00	-133.848,01	0,00	25.951,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.886,15	0,00	-4.100,00	-1.863,99	0,00	2.236,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.551,39	0,00	-235.418,00	-208.206,52	0,00	27.211,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.865,63	0,00	456.702,00	465.390,65	0,00	8.688,65
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.124,76	-46.905,00	-138.905,00	-26.008,81	-40.873,00	112.896,19
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,60	0,00	-10.000,00	-224,84	0,00	9.775,16
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.401,36	-46.905,00	-148.905,00	-26.233,65	-40.873,00	122.671,35
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.401,36	-46.905,00	-148.905,00	-26.233,65	-40.873,00	122.671,35

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000272: Sanierung Friedhofshallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.124,76	-88.905,00	-26.008,81	62.896,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,60	-10.000,00	-224,84	9.775,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.401,36	-98.905,00	-26.233,65	72.671,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.401,36	-98.905,00	-26.233,65	72.671,35



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,75	0,00	5.400,00	5.423,60	0,00	23,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.583,75	0,00	5.400,00	5.423,60	0,00	23,60
11	- Personalaufwendungen	-3.108,88	0,00	-3.291,00	-3.321,78	0,00	-30,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434,77	0,00	-3.368,04	-2.484,05	0,00	883,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.543,65	0,00	-6.659,04	-5.805,83	0,00	853,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959,90	0,00	-1.259,04	-382,23	0,00	876,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959,90	0,00	-1.259,04	-382,23	0,00	876,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-959,90	0,00	-1.259,04	-382,23	0,00	876,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.135,88	0,00	-22.000,00	-15.468,42	0,00	6.531,58
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.135,88	0,00	-22.000,00	-15.468,42	0,00	6.531,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.095,78	0,00	-23.259,04	-15.850,65	0,00	7.408,39



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	0,00	5.400,00	4.583,75	0,00	-816,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,60	0,00	5.400,00	4.583,75	0,00	-816,25
10	- Personalauszahlungen	-3.100,59	0,00	-3.291,00	-3.320,53	0,00	-29,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365,91	0,00	-3.300,00	-2.031,71	0,00	1.268,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.466,50	0,00	-6.591,00	-5.352,24	0,00	1.238,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42,90	0,00	-1.191,00	-768,49	0,00	422,51
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.977,68	0,00	98.500,00	56.228,02	0,00	-42.271,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	50,00	10,00	0,00	-40,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.999,68	0,00	98.550,00	56.238,02	0,00	-42.311,98
11	- Personalaufwendungen	-118.507,97	0,00	-115.305,00	-126.140,44	0,00	-10.835,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105,30	0,00	-99.137,00	-51.718,94	0,00	47.418,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-66.000,00	-41.550,00	0,00	24.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,20	0,00	-850,00	-513,85	0,00	336,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.639,47	0,00	-281.292,00	-219.923,23	0,00	61.368,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.639,79	0,00	-182.742,00	-163.685,21	0,00	19.056,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.962,51	0,00	-12.000,00	-7.631,19	0,00	4.368,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.962,51	0,00	-12.000,00	-7.631,19	0,00	4.368,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.602,30	0,00	-194.742,00	-171.316,40	0,00	23.425,60



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.977,68	0,00	98.500,00	56.228,02	0,00	-42.271,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	50,00	10,00	0,00	-40,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.999,68	0,00	98.550,00	56.238,02	0,00	-42.311,98
10	-	Personalauszahlungen	-118.344,71	0,00	-115.305,00	-126.114,86	0,00	-10.809,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.490,17	0,00	-98.000,00	-34.239,40	0,00	63.760,60
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-66.000,00	-41.550,00	0,00	24.450,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.077,90	0,00	-850,00	-397,75	0,00	452,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.912,78	0,00	-280.155,00	-202.302,01	0,00	77.852,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.913,10	0,00	-181.605,00	-146.063,99	0,00	35.541,01
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.424,98	0,00	-18.967,00	-19.217,60	0,00	-250,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,20	0,00	-300.227,04	-241,45	0,00	299.985,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.254,18	0,00	-319.194,04	-19.459,05	0,00	299.734,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.804,18	0,00	-319.194,04	-19.459,05	0,00	299.734,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.804,18	0,00	-319.194,04	-19.459,05	0,00	299.734,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.804,18	0,00	-319.194,04	-19.459,05	0,00	299.734,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.804,18	0,00	-319.194,04	-19.459,05	0,00	299.734,99

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit der Maßnahme Breitbandausbau wird erst im Haushaltsjahr 2020 begonnen.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-18.430,32	0,00	-18.967,00	-19.219,91	0,00	-252,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.030,32	0,00	-318.967,00	-19.219,91	0,00	299.747,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.580,32	0,00	-318.967,00	-19.219,91	0,00	299.747,09
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	0,00	16.851,16	17.006,32	0,00	155,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,00	0,00	3.500,00	5.567,50	0,00	2.067,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.724,16	0,00	20.351,16	22.573,82	0,00	2.222,66
11	- Personalaufwendungen	-7.023,35	0,00	-7.496,00	-7.231,46	0,00	264,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.356,45	0,00	-26.950,00	-18.451,87	0,00	8.498,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	0,00	-24.457,87	-24.788,03	0,00	-330,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-500,30	-499,00	499,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.837,67	0,00	-59.903,87	-50.971,66	-499,00	8.932,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.113,51	0,00	-39.552,71	-28.397,84	-499,00	11.154,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.113,51	0,00	-39.552,71	-28.397,84	-499,00	11.154,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.113,51	0,00	-39.552,71	-28.397,84	-499,00	11.154,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-3.000,00	-722,35	0,00	2.277,65
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-3.000,00	-722,35	0,00	2.277,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.113,51	0,00	-42.552,71	-29.120,19	-499,00	13.432,52



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698,00	0,00	3.500,00	5.567,50	0,00	2.067,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698,00	0,00	3.500,00	5.567,50	0,00	2.067,50
10	-	Personalauszahlungen	-7.087,48	0,00	-7.496,00	-7.218,62	0,00	277,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.907,66	0,00	-26.950,00	-19.609,54	0,00	7.340,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.995,14	0,00	-34.446,00	-26.828,16	0,00	7.617,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.297,14	0,00	-30.946,00	-21.260,66	0,00	9.685,34
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.008,71	0,00	-1.000,00	-5.154,98	-499,00	-4.154,98



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-500,30	499,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-500,30	499,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-500,30	499,70

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,71	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.008,71	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.654,68	-4.654,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.654,68	-4.654,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.008,71	0,00	-4.654,68	-4.654,68



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.730,53	0,00	52.366.000,00	58.481.848,67	0,00	6.115.848,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881,33	0,00	1.739.858,13	1.513.826,77	0,00	-226.031,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.513,30	0,00	202.000,00	269.459,61	0,00	67.459,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.849.125,16	0,00	54.307.858,13	60.265.135,05	0,00	5.957.276,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.311,47	0,00	0,00	-16.160,06	0,00	-16.160,06
15	- Transferaufwendungen	-21.432.130,55	0,00	-22.920.200,00	-23.596.559,54	0,00	-676.359,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,73	0,00	-5.000,00	-60.959,79	0,00	-55.959,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.745.251,75	0,00	-22.925.200,00	-23.673.679,39	0,00	-748.479,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.103.873,41	0,00	31.382.658,13	36.591.455,66	0,00	5.208.797,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90.141,00	0,00	-120.000,00	-38.307,00	0,00	81.693,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.141,00	0,00	-120.000,00	-38.307,00	0,00	81.693,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.013.732,41	0,00	31.262.658,13	36.553.148,66	0,00	5.290.490,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.013.732,41	0,00	31.262.658,13	36.553.148,66	0,00	5.290.490,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.420,30	0,00	74.350,00	72.931,25	0,00	-1.418,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.420,30	0,00	74.350,00	72.931,25	0,00	-1.418,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.087.152,71	0,00	31.337.008,13	36.626.079,91	0,00	5.289.071,78

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2018 sind geringere Grundsteuern und höhere Gewerbesteuern vereinnahmt worden:

Grundsteuer A	- 5.397 €
Grundsteuer B	- 186.100 €
Gewerbesteuer	+ 5.800.924 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz waren geringer als geplant.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere die Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie die Sonderumlage Verkehrsverbund wurden aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung höhere Beträge festgesetzt.



- Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund von organisatorischer und personeller Neuausrichtung wurde im Bereich der Behandlung von Niederschlagungen, Erlassen und Insolvenzen festgestellt, dass Rückstände und Optimierungsbedarf besteht. Daher ist mit der sukzessiven Aufarbeitung der Altfälle begonnen worden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.387,24	0,00	52.366.000,00	58.057.368,47	0,00	5.691.368,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881,33	0,00	1.570.609,00	1.513.826,77	0,00	-56.782,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.245,55	0,00	202.000,00	179.291,84	0,00	-22.708,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.029.514,12	0,00	54.138.609,00	59.750.487,08	0,00	5.611.878,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.141,00	0,00	-120.000,00	-38.094,00	0,00	81.906,00
14	- Transferauszahlungen	-21.896.227,68	0,00	-22.920.200,00	-23.896.246,74	0,00	-976.046,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.016,19	0,00	-5.000,00	-1.900,00	0,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.987.384,87	0,00	-23.045.200,00	-23.936.240,74	0,00	-891.040,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.042.129,25	0,00	31.093.409,00	35.814.246,34	0,00	4.720.837,34
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.705,93	0,00	2.789.000,00	2.191.509,62	0,00	-597.490,38
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.538.705,93	0,00	2.789.000,00	2.191.509,62	0,00	-597.490,38
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.538.705,93	0,00	2.789.000,00	2.191.509,62	0,00	-597.490,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuweisung für die Schul- und Bildungspauschale war geringer als geplant.



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.654,93	1.738.000,00	1.737.988,90	-11,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.477.654,93	1.738.000,00	1.737.988,90	-11,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.477.654,93	1.738.000,00	1.737.988,90	-11,10
7000087: Schul-/ Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.435,00	957.000,00	359.087,72	-597.912,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	966.435,00	957.000,00	359.087,72	-597.912,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966.435,00	957.000,00	359.087,72	-597.912,28
7000090: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.616,00	94.000,00	94.433,00	433,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.616,00	94.000,00	94.433,00	433,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.616,00	94.000,00	94.433,00	433,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862.339,54	0,00	1.810.000,00	1.762.594,82	0,00	-47.405,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.862.339,54	0,00	1.810.000,00	1.762.594,82	0,00	-47.405,18
11	- Personalaufwendungen	-3.444,00	0,00	-3.270,00	-3.654,91	0,00	-384,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.274,40	0,00	-1.366,00	-1.593,69	0,00	-227,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,17	0,00	-56,60	-60,60	0,00	-4,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.775,57	0,00	-4.692,60	-5.309,20	0,00	-616,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.857.563,97	0,00	1.805.307,40	1.757.285,62	0,00	-48.021,78
19	+ Finanzerträge	4.317,78	0,00	4.030,00	3.622,13	0,00	-407,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.317,78	0,00	4.030,00	3.622,13	0,00	-407,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.861.881,75	0,00	1.809.337,40	1.760.907,75	0,00	-48.429,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.861.881,75	0,00	1.809.337,40	1.762.907,75	0,00	-46.429,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.861.881,75	0,00	1.809.337,40	1.762.907,75	0,00	-46.429,65



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.862.339,54	0,00	1.810.000,00	1.764.594,82	0,00	-45.405,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.317,78	0,00	4.030,00	3.622,13	0,00	-407,87
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.657,32	0,00	1.814.030,00	1.768.216,95	0,00	-45.813,05
10	-	Personalauszahlungen	-3.409,56	0,00	-3.270,00	-3.489,20	0,00	-219,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.274,40	0,00	-1.366,00	-1.593,69	0,00	-227,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.683,96	0,00	-4.636,00	-5.082,89	0,00	-446,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.861.973,36	0,00	1.809.394,00	1.763.134,06	0,00	-46.259,94
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	33.194,00	0,00	12.900,00	23.109,17	0,00	10.209,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.234.505,47	0,00	-1.282.800,00	-1.050.674,31	0,00	232.125,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.201.311,47	0,00	-1.269.900,00	-1.027.565,14	0,00	242.334,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.311,47	0,00	-1.269.900,00	-1.027.565,14	0,00	242.334,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.311,47	0,00	-1.269.900,00	-1.027.565,14	0,00	242.334,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.201.311,47	0,00	-1.269.900,00	-1.027.565,14	0,00	242.334,86

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Da die Kreditermächtigung nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde, sind die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten geringer als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.063,00	0,00	12.900,00	23.109,17	0,00	10.209,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.063,00	0,00	12.900,00	23.109,17	0,00	10.209,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.231.255,55	0,00	-1.282.800,00	-1.020.883,69	0,00	261.916,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.255,55	0,00	-1.282.800,00	-1.020.883,69	0,00	261.916,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.190.192,55	0,00	-1.269.900,00	-997.774,52	0,00	272.125,48
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.367,63	0,00	8.250,00	8.250,71	0,00	0,71
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.367,63	0,00	8.250,00	8.250,71	0,00	0,71
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.367,63	0,00	8.250,00	8.250,71	0,00	0,71



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.367,63	8.250,00	8.250,71	0,71
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.367,63	8.250,00	8.250,71	0,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.367,63	8.250,00	8.250,71	0,71



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.658,58	0,00	50.827,47	79.335,67	0,00	28.508,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.121,89	0,00	-57.232,00	-36.736,71	0,00	20.495,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.121,89	0,00	-57.232,00	-36.736,71	0,00	20.495,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.536,69	0,00	-6.404,53	42.598,96	0,00	49.003,49



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
			2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.109,45	0,00	361.000,00	332.444,96	0,00	-28.555,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711,47	0,00	630,00	636,54	0,00	6,54
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.820,92	0,00	361.630,00	336.465,36	0,00	-25.164,64
10	-	Personalauszahlungen	-15.001,57	0,00	-16.017,00	-16.356,08	0,00	-339,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.413,64	0,00	-191.600,00	-160.569,86	0,00	31.030,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.084,74	0,00	-39.900,00	-39.440,73	0,00	459,27
14	-	Transferauszahlungen	444,55	0,00	-7.400,00	-12.975,20	0,00	-5.575,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-596,86	0,00	-1.000,00	-575,32	0,00	424,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.652,26	0,00	-255.917,00	-229.917,19	0,00	25.999,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.168,66	0,00	105.713,00	106.548,17	0,00	835,17
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709,09	0,00	14.700,00	14.784,02	0,00	84,02
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.709,09	0,00	14.700,00	14.784,02	0,00	84,02
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-500,54	0,00	5.499,46
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	-500,54	0,00	5.499,46
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.709,09	0,00	8.700,00	14.283,48	0,00	5.583,48



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000183: Altenwohnanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-500,54	1.499,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-500,54	1.499,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-500,54	1.499,46
7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709,09	14.700,00	14.784,02	84,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.709,09	14.700,00	14.784,02	84,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.709,09	14.700,00	14.784,02	84,02

Bilanz zum 31.12.2018

A.	AKTIVA	31.12.2018	01.01.2018	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Anlagevermögen	372.043.476,65	368.638.441,20	3.405.035,45	0,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.616,58	212.872,08	-55.255,50	-25,96
1.2.	Sachanlagen	343.240.956,12	339.972.396,87	3.268.559,25	0,96
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.805.205,96	63.835.048,13	-29.842,17	-0,05
1.2.1.1	Grünflächen	52.185.358,54	52.185.637,52	-278,98	-0,00
1.2.1.2	Ackerland	2.576.356,66	2.560.073,89	16.282,77	0,64
1.2.1.3	Wald, Forsten	379.955,47	379.955,47	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.663.535,29	8.709.381,25	-45.845,96	-0,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.738.919,64	110.154.365,37	-1.415.445,73	-1,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.561.397,35	17.127.169,42	434.227,93	2,54
1.2.2.2	Schulen	49.774.555,22	50.588.436,02	-813.880,80	-1,61
1.2.2.3	Wohnbauten	12.186.284,51	12.373.931,06	-187.646,55	-1,52
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.216.682,56	30.064.828,87	-848.146,31	-2,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	148.502.952,31	149.284.416,62	-781.464,31	-0,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.846.693,26	25.436.148,21	410.545,05	1,61
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	174.307,42	180.628,57	-6.321,15	-3,50
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.055.309,36	39.345.897,19	1.709.412,17	4,34
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.402.778,55	84.287.635,29	-2.884.856,74	-3,42
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.863,72	34.107,36	-10.243,64	-30,03
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.059.975,78	2.556.180,39	503.795,39	19,71
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.389.191,08	6.144.754,66	244.436,42	3,98
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.275.419,67	3.528.340,02	4.747.079,65	134,54
1.3	Finanzanlagen	28.644.903,95	28.453.172,25	191.731,70	0,67
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	307.801,58	2.000,00	0,65
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.407.616,34	1.194.849,91	212.766,43	17,81
1.3.5	Ausleihungen	478.486,03	501.520,76	-23.034,73	-4,59
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	478.486,03	501.520,76	-23.034,73	-4,59

2.	Umlaufvermögen	28.809.890,50	39.120.193,26	-10.310.302,76	-26,36
2.1	Vorräte	512.912,79	726.468,34	-213.555,55	-29,40
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	512.912,79	726.468,34	-213.555,55	-29,40
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.040.334,71	8.581.196,05	-4.540.861,34	-52,92
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	3.647.331,45	8.309.688,93	-4.662.357,48	-56,11
2.2.1.1	Gebühren	693.382,29	950.820,88	-257.438,59	-27,08
2.2.1.2	Beiträge	1.571,92	41.878,20	-40.306,28	-96,25
2.2.1.3	Steuern	1.638.892,31	1.082.048,58	556.843,73	51,46
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	690.697,38	548.818,20	141.879,18	25,85
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	622.787,55	5.686.123,07	-5.063.335,52	-89,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	93.257,27	250.967,58	-157.710,31	-62,84
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.469,28	17.160,82	-9.691,54	-56,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.500,00	1.012,00	488,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	84.287,99	232.794,76	-148.506,77	-63,79
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	299.745,99	20.539,54	279.206,45	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	24.256.643,00	29.812.528,87	-5.555.885,87	-18,64
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	768.870,68	633.299,26	135.571,42	
	Summe AKTIVA	401.622.237,83	408.391.933,72	-6.769.695,89	-1,66

Bilanz zum 31.12.2018

B.	PASSIVA	31.12.2018	01.01.2018	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Eigenkapital	169.056.752,46	166.282.904,96	2.773.847,50	1,67
1.1	Allgemeine Rücklage	140.796.780,64	140.804.886,27	-8.105,63	-0,01
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	22.018.319,32	16.700.040,62	5.318.278,70	31,85
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.241.652,50	8.777.978,07	-2.536.325,57	-28,89
2.	Sonderposten	137.448.102,34	139.105.014,46	-1.656.912,12	-1,19
2.1	für Zuwendungen	59.964.593,52	59.518.792,61	445.800,91	0,75
2.2	für Beiträge	48.205.625,37	49.449.536,92	-1.243.911,55	-2,52
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.600.293,00	1.823.747,00	-223.454,00	-12,25
2.4	Sonstige Sonderposten	27.677.590,45	28.312.937,93	-635.347,48	-2,24
3.	Rückstellungen	40.779.727,98	38.654.631,84	2.125.096,14	5,50
3.1	Pensionsrückstellungen	37.143.463,00	35.546.897,00	1.596.566,00	4,49
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.636.264,98	3.107.734,84	528.530,14	17,01
4.	Verbindlichkeiten	46.468.039,81	56.380.005,96	-9.911.966,15	-17,58
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.964.342,32	37.737.630,03	-2.773.287,71	-7,35
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.071.901,56	3.128.419,44	-56.517,88	-1,81
4.2.5	von Kreditinstituten	31.892.440,76	34.609.210,59	-2.716.769,83	-7,85
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.232,97	0,00	36.232,97	0,00
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)	235.454,05	247.581,75	-12.127,70	-4,90
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.761.563,12	2.151.138,75	-389.575,63	-18,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	625.376,18	471.132,75	154.243,43	32,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.838.116,12	8.890.744,29	-6.052.628,17	-68,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.006.955,05	6.881.778,39	-874.823,34	-12,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.869.615,24	7.969.376,50	-99.761,26	-1,25
	Summe PASSIVA	401.622.237,83	408.391.933,72	-6.769.695,89	-1,66

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Zum 01. Januar 2019 sind das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW) sowie die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ist festgelegt worden, dass die Vorschriften des 2. NKFVG NRW und der KomHVO NRW erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Der vorliegende Jahresabschluss und die darin gefassten Verweise auf haushaltsrechtliche Bestimmungen beziehen sich deshalb auf die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie die Gemeindeordnung (GO NRW) (in der alten Fassung).

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2017 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 17.12.2019 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 19.12.2019 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt werden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

Der Inhalt des Anhanges wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 44 Abs. 2 GemHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte

Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch das 1. NKFVG ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Seit dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des 1. NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 nicht.

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 gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW 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. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 nicht.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 8.275.419,67 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Straßen Baugebiet Kreuzkapelle	264.315 €
Erschließung Straßen Auf dem Zanger	280.772 €
Ausbau Bahnstraße	433.661 €
Kanalerneuerung Bahnstraße	226.903 €
Kanal Auf dem Zanger	149.834 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	509.189 €
Grundsanie rung 3-fach Turnhalle Ludwig-Jahn-Str.	162.943 €
Lärmschutzwall Südliche Kreuzkapelle, 3. BA	122.774 €
Erwerb v. 3 Büro- und Verwaltungsgebäuden	4.590.629 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Feuerwehrfahrzeug	132.076 €
Erschließung B-Plan 145 + 158 Kreuzkapelle	876.360 €
Sanierung Entwässerungssystem Realschule	292.984 €

Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße	257.069 €
Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.	182.564 €
RW-Klärung Kerkener Str. / Bürgerwäldchen	260.323 €
Kanalerneuerung Peterstr. / Umstr.	212.168 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2018 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH) sind mit rd. 309.800 € von untergeordneter Bedeutung. Gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 2.000 €.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der DekaBank in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 393.650,67 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 1.013.965,67 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 1.407.616,34 €.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2018 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 23.000 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte

Wert auf rd. 478.486 €, wovon ein Betrag von rd. 276.100 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.755 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert. Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2017	301.389,79 €
Zugänge 2018	160.330,47 €
Abgänge 2018	50.249,01 €
Bestand zum 31.12.2018	411.471,25 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umgliederung von Bauerwartung in Wohnbauland	1.109,97 €
Umgliederung von Baugrundstück in Wohnbaufläche	159.220,50 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Wohnbaugrundstücken:	
Heyerdrink 6	1.109,97 €
Isaak-Kounen-Str. 65	49.139,04 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2017	320.573,55 €
Zugänge 2018	59.740,44 €
Abgänge 2018	380.313,99 €
Bestand zum 31.12.2018	0 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umgliederung von Bauerwartungsland in Gewerbeland,
von-Ketteler-Straße 59.740,44 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Gewerbefläche Otto-Schott-Str. 183.081,77 €
Verkauf von Gewerbefläche von-Ketteler-Str. 59.740,44 €
Verkauf Gewerbeland An Vaetsbruch 128.297,45 €
Umgliederung nach Ausgleichsfläche für Gewerbegebiet
An Vaetsbruch 9.194,33 €

Immobilien mit Trafostationen

Da im Berichtsjahr keine Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen wurden, ergab sich ein unveränderter Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 512.912,79 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der im Anhang unter der Nr. 6.5 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 29,9 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2018 um rd. 5,6 Mio. € auf 24,3 Mio. € verringert.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem

Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Es wurde von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Minderung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 8.105,63 €. Ähnliche Verrechnungssalden der allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2018:

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage 2018

Aufwendungen

Inventar Mensa, Teilabgang durch Inventur	1.217,61 €
Inventar Friedhöfe, Teilabgang durch Inventur	139,88 €
Abgang Bestuhlung Ferienspaß	734,84 €
Inventar Bibliothek, Teilabgang durch Inventur	15.367,16 €
Inventar Cafeteria, Teilabgang durch Inventur	48,23 €
Abgang wegen Kompletterneuerung Parkplatz Viehmarkt	118.268,53 €
Summe Aufwendungen	135.776,25 €

Erträge

Korrektur Wertaufholung Beteiligung WfG 2017	2.000,00 €
Verkauf Fahrzeug Kanalbetrieb	635,00 €
Verkauf NEF	7.550,00 €
Verkauf von 2 RTW´s	12.500,00 €
Verkauf Schlepper BBH	28.000,00 €
Verkauf Fahrzeug BBH	1.187,00 €
Fördermittel Inventar Mensa	1.217,61 €
Fördermittel Inventar Cafeteria	48,23 €
Fördermittel Inventar Bibliothek	14.778,60 €
Fördermittel Parkplatz Viehmarkt	59.754,18 €
Summe Erträge	127.670,62 €

Saldo aus der Verrechnung - **8.105,63 €**

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2018 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 2.781.953,13 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2018 einen neuen Bestand von 28.259.971,82 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 2.781.953,13 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2018 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 340.195,65 €.

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die in 2018 erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 1,73 Mio. € wurde in Höhe von rd. 1,69 Mio. € den in 2018 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Die größten Investitionen stellten dabei die Erneuerung Hülser Str., die Erneuerung Industriering Ost und der Parkplatz Viehmarkt mit zusammen rd. 1,0 Mio. € dar.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2018 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 0,96 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,1 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 1,08 Mio. € wie folgt zugeordnet:

- 507 T€ für Sanierungsmaßnahmen an Schulen,
- 294 T€ für die Sanierung des Entwässerungssystems der Realschule,
- 60 T€ für Inventar an Grund- und weiterführenden Schulen,
- 39 T€ für die Erstellung der Infrastruktur an Schulen,
- 26 T€ für die Ersteinrichtung der Gesamtschule und OGS Grundschulen,
- 2 T€ für die Bühnentechnik der Aula am LVD,
- 65 T€ für die Ersteinrichtung der Kindertagesstätten,
- 46 T€ für die Außenanlagen der Kindertagesstätten,
- 37 T€ für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Familienzentrums.

Die Restsumme von rd. 2,98 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren von rd. 311 T€ und der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 94 T€ steht ein Mittelkontingent von rd. 405 T€ für künftige Maßnahmen zur Verfügung. In 2018 wurde lediglich die Pflege des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee mit rd. 280 € hierüber finanziert.

Feuerschutzpauschale

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Feuerschutzpauschale aus Vorjahren von rd. 59 T€ und der in 2018 erhaltenen Zuwendung in Höhe von 74 T€ wurde das Löschfahrzeug für den LZ Schmalbroich mit rd. 132 T€ finanziert.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 925 T€ dem Kanalvermögen und 66 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet.

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Abwasserbeseitigung (11.02.01) | 174.705,00 € |
| • Straßenreinigung (12.01.02) | 14.017,00 € |
| • Friedhofswesen (13.03.01) | 2.473,00 € |
| • Kleinkläranlagen (11.02.02) | 1.111,00 € |

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2018 rd. 3,77 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 1.251 T€) und Urlaub (rd. 990 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 857 T€). Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterzieht, sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von 80 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 3.636.264,98 €. Der Rückstellungsspiegel ist im Anhang unter Nr. 6.8 beigefügt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigefügt ist, dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresabschluss 2.269.966,58 €.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigelegt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 6,0 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2018 verkauften Abonnements für die bis Juni 2019 geltende Saison. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

Gute Schule 2020

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 ist es den Kommunen in NRW möglich geworden, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgt in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen ist. Das Land übernimmt in diesem Zusammenhang alle anfallenden Kosten für die Kommune, also sowohl die Zins- als auch die Tilgungslasten.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 – 2020 kann die Stadt Kempen dementsprechend eine Gesamt(darlehens)summe von 1.643.432,- € beantragen. Jährlich steht ihr eine maximale Förderung in Höhe von 25 % der Gesamtförderung (hier: 410.858,- €) zum Abruf zur Verfügung. Förderfähig sind grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) liegen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2018 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 36.232,97 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden auf der Passivseite mit einem Betrag von 374.625,03 € unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden - wie bereits dargestellt wurde - in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

6.3 Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen wurde als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2019/0006/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019) dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 12.03.2019 zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2018 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Rettungsdienst (02.04.01) | 498.064 € |
| • Gewässerausbau (13.02.01) | 33.795 € |
| • Abfallbeseitigung (11.01.01) | 41.999 € |
| • Märkte (02.02.03) | 24.607 € |
| • Bestattungen (13.03.01) | 514 € |

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2018 als Anlagen unter den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 beigelegt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, als Forderungen im Anhang

aufzuführen. Zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor, aber verschiedene Sanierungserweiterungsgebiete müssen noch abgerechnet werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern und die Stadtwerke diese Verluste nicht mehr ausgleichen können sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Wesentliche Beträge bestehen bei den Posten „Altersteilzeitfälle“, „geleistete Überstunden“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“.

Bezeichnung	Bestand	Bestand
	31.12.2017	31.12.2018
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	975.502,95 €	989.691,96 €
Geleistete Überstunden	1.213.813,59 €	1.251.472,98 €
Altersteilzeitfälle	419.149,30 €	857.139,04 €
Zu zahlende Abfindungen	0,00 €	0,00 €
Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte	439.269,00 €	457.961,00 €
Prüfungskosten GPA	60.000,00 €	80.000,00 €
Summe	3.107.734,84 €	3.636.264,98 €

Die Rückstellungen nehmen für „Nicht in Anspruch genommener Urlaub“ (rd. 31 T€), „Geleistete Überstunden“ (rd. 54 T€), „Altersteilzeitfälle“ (rd. 438 T€), „Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte“ (rd. 19 T€) und „Prüfungskosten GPA“ (20 T€) zu. Bei den Rückstellungen „Nicht in Anspruch genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ werden zeitgleich auch Auflösungen von rd. 18 T€ bzw. rd. 16 T€ vorgenommen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek belief sich auf eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von 658,32 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 3.200 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus dem Leasingvertrag auf rd. 2.200 €.

6.4 Anlagenspiegel 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwert		
	Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Afa im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge Afa im Haushaltsjahr	Umbuchungen Afa im Haushaltsjahr	Kumulierte Afa im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	486.603,62	0,00	0,00	4.701,63	491.305,25	-273.731,54	-59.957,13	0,00	0,00	0,00	-59.957,13	-333.688,67	157.616,58	212.872,08
2. Sachanlagen	417.660.277,70	12.720.327,02	-799.667,53	-4.701,63	429.576.235,56	-77.687.880,83	-9.061.002,14	0,00	413.603,53	0,00	-8.647.398,61	-86.335.279,44	343.240.956,12	339.972.396,87
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.216.510,01	9.194,33	-250.049,99	565.760,77	66.541.415,12	-2.381.461,88	-288.930,65	0,00	10,52	-65.827,15	-354.747,28	-2.736.209,16	63.805.205,96	63.835.048,13
2.1.1 Grünflächen	54.567.099,40	9.194,33	-85,24	345.359,21	54.921.567,70	-2.381.461,88	-288.930,65	0,00	10,52	-65.827,15	-354.747,28	-2.736.209,16	52.185.358,54	52.185.637,52
2.1.2 Ackerland	2.560.073,89	0,00	-1.691,80	17.974,57	2.576.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.356,66	2.560.073,89
2.1.3 Wald, Forsten	379.955,47	0,00	0,00	0,00	379.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.955,47	379.955,47
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.709.381,25	0,00	-248.272,95	202.426,99	8.663.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663.535,29	8.709.381,25
2.2 Bebaute Grundstücke	131.495.914,25	3.092,93	0,00	1.072.521,15	132.571.528,33	-21.341.548,88	-2.491.059,81	0,00	0,00	0,00	-2.491.059,81	-23.832.608,69	108.738.919,64	110.154.365,37
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	19.557.468,07	0,00	0,00	711.583,28	20.269.051,35	-2.430.298,65	-277.355,35	0,00	0,00	0,00	-277.355,35	-2.707.654,00	17.561.397,35	17.127.169,42
2.2.2 Schulen	60.780.972,08	3.092,93	0,00	316.449,41	61.100.514,42	-10.192.536,06	-1.133.423,14	0,00	0,00	0,00	-1.133.423,14	-11.325.959,20	49.774.555,22	50.588.436,02
2.2.3 Wohnbauten	14.036.780,82	0,00	0,00	0,00	14.036.780,82	-1.662.849,76	-187.646,55	0,00	0,00	0,00	-187.646,55	-1.850.496,31	12.186.284,51	12.373.931,06
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.120.693,28	0,00	0,00	44.488,46	37.165.181,74	-7.055.864,41	-892.634,77	0,00	0,00	0,00	-892.634,77	-7.948.499,18	29.216.682,56	30.064.828,87
2.3 Infrastrukturvermögen	198.764.149,28	416,34	-163.279,62	4.900.416,53	203.501.702,53	-49.479.732,66	-5.629.532,80	0,00	44.688,09	65.827,15	-5.519.017,56	-54.998.750,22	148.502.952,31	149.284.416,62
2.3.1 Grund und Boden Infrast	25.436.148,21	416,34	-323,00	410.451,71	25.846.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.846.693,26	25.436.148,21
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.993,90	0,00	0,00	0,00	233.993,90	-53.365,33	-6.321,15	0,00	0,00	0,00	-6.321,15	-59.686,48	174.307,42	180.628,57
2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	51.556.140,37	0,00	0,00	3.124.369,20	54.680.509,57	-12.210.243,18	-1.414.957,03	0,00	0,00	0,00	-1.414.957,03	-13.625.200,21	41.055.309,36	39.345.897,19
2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	121.417.993,92	0,00	-162.956,62	1.365.595,62	122.620.632,92	-37.130.358,63	-4.198.010,98	0,00	44.688,09	65.827,15	-4.087.495,74	-41.217.854,37	81.402.778,55	84.287.635,29
2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	119.872,88	0,00	0,00	0,00	119.872,88	-85.765,52	-10.243,64	0,00	0,00	0,00	-10.243,64	-96.009,16	23.863,72	34.107,36
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden											0,00			
2.5 Kundgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.469.291,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.696.994,82	0,00	-355.057,16	915.048,31	6.256.985,97	-3.140.814,43	-411.252,92	0,00	355.057,16	0,00	-56.195,76	-3.197.010,19	3.059.975,78	2.556.180,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.489.077,64	101.803,00	-31.280,76	400.292,38	7.959.892,26	-1.344.322,98	-240.225,96	0,00	13.847,76	0,00	-226.378,20	-1.570.701,18	6.389.191,08	6.144.754,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.528.340,02	12.605.820,42	0,00	-7.858.740,77	8.275.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.419,67	3.528.340,02
3. Finanzanlagen	28.639.977,13	212.766,43	-23.034,73	0,00	28.829.708,83	-186.804,88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-184.804,88	28.644.903,95	28.453.172,25
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-186.804,88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-184.804,88	309.801,58	307.801,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.194.849,91	212.766,43	0,00	0,00	1.407.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.616,34	1.194.849,91
3.5 Ausleihungen	501.520,76	0,00	-23.034,73	0,00	478.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.486,03	501.520,76
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	501.520,76	0,00	-23.034,73	0,00	478.486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.486,03	501.520,76
Summe des Anlagevermögens	446.786.858,45	12.933.093,45	-822.702,26	0,00	458.897.249,64	-78.148.417,25	-9.120.959,27	2.000,00	413.603,53	0,00	-8.705.355,74	-86.853.772,99	372.043.476,65	368.638.441,20

6.5 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.647.331,45	3.647.331,45	0,00	0,00	8.309.688,93
1.1 Gebühren	693.382,29	693.382,29	0,00	0,00	950.820,88
1.2 Beiträge	1.571,92	1.571,92	0,00	0,00	41.878,20
1.3 Steuern	1.638.892,31	1.638.892,31	0,00	0,00	1.082.048,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	690.697,38	690.697,38	0,00	0,00	548.818,20
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	622.787,55	622.787,55	0,00	0,00	5.686.123,07
2. Privatrechtliche Forderungen	93.257,27	93.257,27	0,00	0,00	250.967,58
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.469,28	7.469,28	0,00	0,00	17.160,82
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.012,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	84.287,99	84.287,99	0,00	0,00	232.794,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	299.745,99	299.745,99	0,00	0,00	20.539,54
Summe aller Forderungen	4.040.334,71	4.040.334,71	0,00	0,00	8.581.196,05

6.6 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.964.342,32	2.470.808,32	707.262,47	31.786.271,53	37.737.630,03
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	3.071.901,56	0,00	0,00	3.071.901,56	3.128.419,44
2.5 von Kreditinstituten	31.892.440,76	2.470.808,32	707.262,47	28.714.369,97	34.609.210,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.232,97	0,00	0,00	36.232,97	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	36.232,97	0,00	0,00	36.232,97	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.454,05	0,00	0,00	235.454,05	247.581,75
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.761.563,12	1.761.563,12	0,00	0,00	2.151.138,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	625.376,18	625.376,18	0,00	0,00	471.132,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.838.116,12	1.587.425,59	1.082.238,23	168.452,30	8.890.744,29
8. Erhaltene Anzahlungen	6.006.955,05	6.006.955,05	0,00	0,00	6.881.778,39
Summe aller Verbindlichkeiten	46.468.039,81	12.452.128,26	1.789.500,70	32.226.410,85	56.380.005,96
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.447.388,00				3.628.419,37

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2017 T€	Restbetrag 31.12.2018 T€
1	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	566	529
2	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
3	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	506	361
Gesamtsumme:				5.590	3.628	3.446

6.8 Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2018

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
			Zuführungen	Inanspruch- nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis- wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pensionsrückstellungen	35.546.897,00	2.015.761,00	0,00	419.195,00	37.143.463,00
	Pensions-RST Beschäftigte	13.563.803,00	0,00	0,00	407.775,00	13.156.028,00
	Pensions-RST Pensionäre	13.859.988,00	1.460.891,00	0,00	0,00	15.320.879,00
	Summe Pensionsrückstellungen	27.423.791,00	1.460.891,00	0,00	407.775,00	28.476.907,00
	Beihilfe-RST Beschäftigte	4.103.779,00	0,00	0,00	11.420,00	4.092.359,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	4.019.327,00	554.870,00	0,00	0,00	4.574.197,00
	Summe Beihilferückstellungen	8.123.106,00	554.870,00	0,00	11.420,00	8.666.556,00
2.	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.107.734,84	528.530,14	0,00	0,00	3.636.264,98
	RST für Altersteilzeit	419.149,30	437.989,74	0,00	0,00	857.139,04
	RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RST für nicht genommenen Urlaub	975.502,95	14.189,01	0,00	0,00	989.691,96
	RST für Überstunden	970.237,98	18.605,25	0,00	0,00	988.843,23
	RST Für Gleitzeit	243.575,61	19.054,14	0,00	0,00	262.629,75
	RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	439.269,00	18.692,00	0,00	0,00	457.961,00
	Prüfungskosten GPA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2018

Gemäß § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

In der Sitzung vom 20.03.2018 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Saldo Ergebnisplan	-6.059.736 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968.345 €
Saldo Investitionstätigkeit	-19.794.645 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.273.600 €
Kreditaufnahmeermächtigung	5.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.405.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	290 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 10.04.2018 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises Viersen erfolgte am 14.05.2018. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 16.05.2018 und wurde im Amtsblatt Nr. 18 vom 24.05.2018 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 trat rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2018 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 6.059.736 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2017 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 81.975 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 49.243 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2018 wird mit einem Fehlbetrag von 6.190.955 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.781.953 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018 in Höhe von -6.190.955 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 9,0 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 2.781.953 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2018 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben (insb. Gewerbesteuer)	+6,1 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1,9 Mio. €
Öffentlich-rechtliche u. privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,3 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+0,3 Mio. €

Aufwandsseite	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen)	+3,0 Mio. €
Finanzergebnis	+0,3 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+9,0 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 6,1 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem geplanten Ansatz von 21,0 Mio. € um rd. 5,8 Mio. € höher ausgefallen sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2018 eine Ertragsverbesserung von insgesamt rd. 1,9 Mio. € eingetreten. Dies ist vor allem auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen. Diese wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 21,6 Mio. € um rd. 400 T€ niedriger ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 22 Mio. €. Die Ertragsminderung ist vor allem bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Bereich Rettungsdienst (rd. 490 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mindererträge von rd. 2,3 Mio. € zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 4,8 Mio. € auf rd. 2,5 Mio. € gesunken. Das liegt daran, dass die geplanten Kostenerstattungen des Landes im Bereich Asyl in Höhe von 2,3 Mio. € nunmehr als Zuwendungen zu vereinnahmen sind.

In 2018 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 5,1 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist vor allem auf die Festwertanpassung nach der Inventur im Jahr 2018 zurückzuführen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 96,4 Mio. € um rd. 4,8 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 101,1 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 31,3 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 19,5 Mio. €) zu legen, die mit Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage fiel von 40,5 % auf 37,66 %-Punkte.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Aufwandsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 40 T€ besser ab, als geplant. Diese Verbesserung ist vor allem auf nicht geplante Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 3,0 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 17,7 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 14,7 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund sind vor allem niedrigere Inanspruchnahmen von Mitteln bei der Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 1,2 Mio. €) und der Unterhaltung der Anlagen (rd. 236 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen u.a. bei den Energie-, Wasser- und Abwasserkosten (rd. 463 T€), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 360 T€), den Aufwandserstattungen an Gemeinden (231T€), den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (rd. 92 T€) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 163 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 9,5 Mio. € im Ist-Ergebnis lediglich um rd. 5 T€ höher ausgefallen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 910 T€ ergeben.

Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private (rd. 436 T€), den Erziehungshilfen für best. Zielgruppen (rd. 207 T€), der Gewährung von Tagespflege (rd. 392 T€) und der Inobhutnahme von umAs (rd. 605 T€). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Heimerziehungskosten (rd. 268 T€) und der Hilfe für junge Volljährige (rd. 253 T€).

Die Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist gegenüber dem Planansatz von rd. 3,3 Mio. € mit dem Ist-Ergebnis von rd. 4,1 Mio. € um rd. 780 T€ höher ausgefallen. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden durch die nicht geplanten Aufwendungen für die Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von insgesamt 192 T€. Von diesem Betrag entfallen 175 T€ auf den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung. Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse sind im Anhang unter der Nr. 6.2 dargestellt.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 102,5 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 4,0 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2018 bei rd. 98,5 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem Ertrag von rd. 224 T€ im Ist-Ergebnis rd. 324 T€ besser ab als geplant. Die Verbesserung ist auf um rd. 226 T€ geringere Zinsleistungen für Darlehen von Kreditinstituten, eine um rd. 81 T€ geringere Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen und auf rd. 10 T€ höhere Zinserträge bei Kreditinstituten zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung von **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 135.776 € schließt das Jahresergebnis 2018 mit einem Überschuss von 2.781.953 € ab.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der positive **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2018 in Höhe von rd. 12,6 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen Plan-Ansatz von rd. -3,1 Mio. € eine Verbesserung von rd. 15,7 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten:

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 9,12 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,15 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,97 Mio. €.

Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 97 T€.

Durch die im Jahr 2018 durchgeführte Inventur ergibt sich ein Aufwand für die Herabsetzung von Festwerten i.H.v. 276 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht

wird. In 2018 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von rd. 2,1 Mio. € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 1,6 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 529 T€ auf rd. 3,6 Mio. € erhöht worden. Einzelheiten sind der Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ des Lageberichts zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 136 T€ erhöht. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 100 T€ reduziert.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 3,3 Mio. € niedriger als im Planansatz, so dass in 2018 lediglich Einzahlungen von rd. 3,8 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen:

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 756 T€ geringer als geplant. Dies ist darin begründet, dass die Schul- und Bildungspauschale um 598 T€ geringer ausfiel als erwartet und die für den Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum geplanten Mittel nicht zur Auszahlung kamen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind durch weniger Grundstücksverkäufe um rd. 1,7 Mio. EUR niedriger ausgefallen.

Letztlich blieben auch die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau um rd. 686 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 33,6 Mio. € ein Betrag von rd. 20,2 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen:

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 5,7 Mio. € geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 5,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Verschiebungen der einzelnen Baufortschritte der schlüsselfertig zu errichtenden Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 6,3 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 18,4 Mio. € um rd. 12,1 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 6,0 Mio. €) und im Bereich Tiefbau (rd. 5,2 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,8 Mio. € um rd. 2,5 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden beim Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € (rd. 2,4 Mio. €), im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, der Ausstattung (Fahrzeuge, Geräte, Inventar) BBH sowie des Erwerbs der neuen Verwaltungsgebäude.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 26,5 Mio. € mit rd. 9,6 Mio. € um rd. 16,9 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Insoweit ist für die Planung von Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zukünftig eine verbesserte Maßnahmenplanung anzustreben, um größere Abweichungen möglichst zu vermeiden.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von 2,1 Mio. € und von der Kreditermächtigung des Jahres 2016 über 4,8 Mio. € lediglich 411 T€ in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 5 Mio. € wurde vollständig nach 2019 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2018 von 37,74 Mio. € um rd. 2,74 Mio. € auf 35 Mio. €. In den Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € ist der Ablösungsbetrag für ein Darlehen enthalten, das umgeschuldet wurde.

Die Stadt Kempen nimmt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf von 29.805.126,71 € auf 24.239.686,74 € reduziert.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW)

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 8,19 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2018 noch mit rd. 3,45 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften unter Nr. 6.7 des Jahresabschlusses 2018 zu entnehmen.

Die Stadtwerke Kempen GmbH haben unterjährig Darlehen in Höhe von 2 Mio. € zur Liquiditätsstärkung bei der Stadt zu marktüblichen Konditionen aufgenommen, die zeitnah und vor dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2018 zurückgezahlt wurden.

Darüber hinaus sind per 31.12.2018 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2010 - 2018 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2013 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

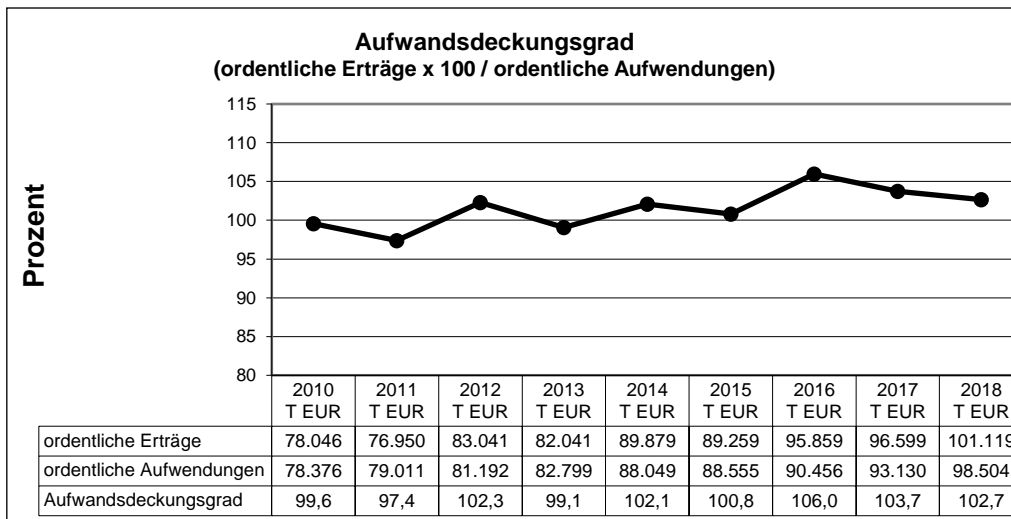
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

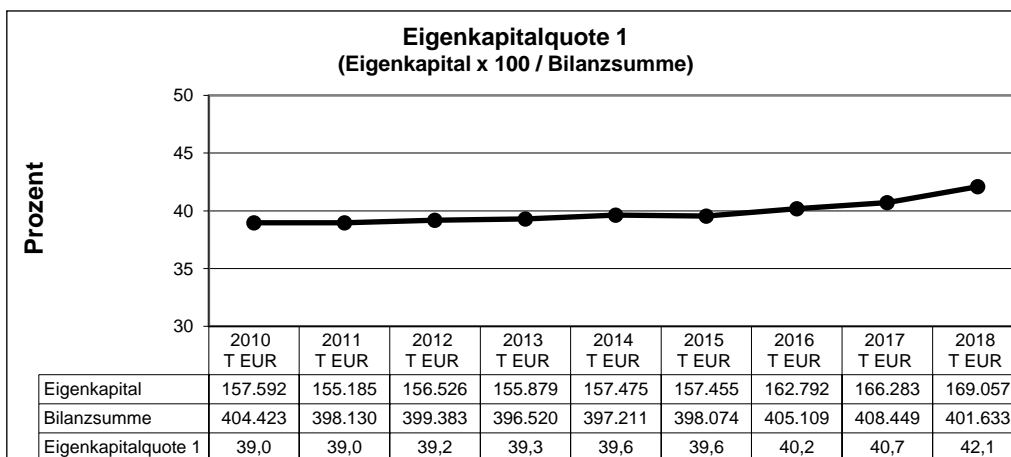
- a)** Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,9 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2018 beträgt 102,7 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



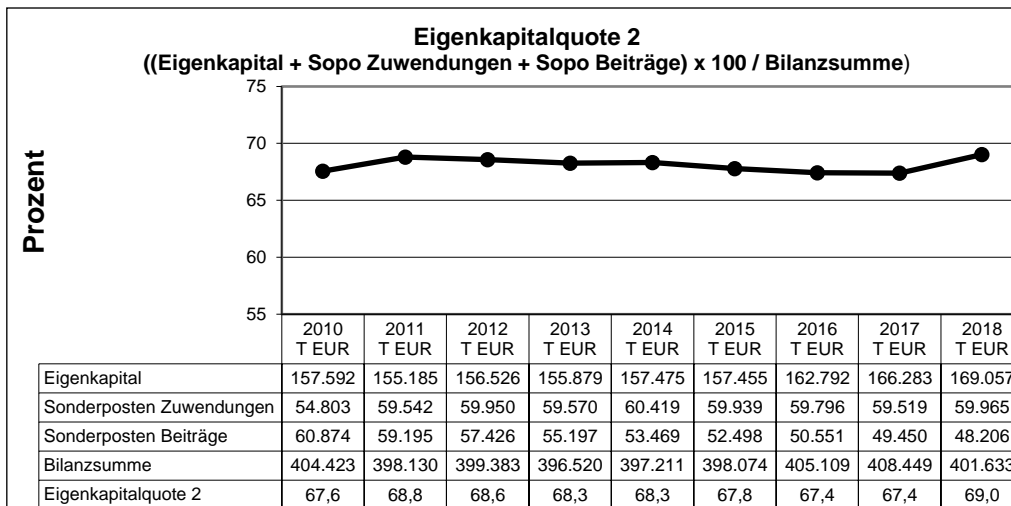
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,7 %. Die Stadt Kempen liegt mit 42,1 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



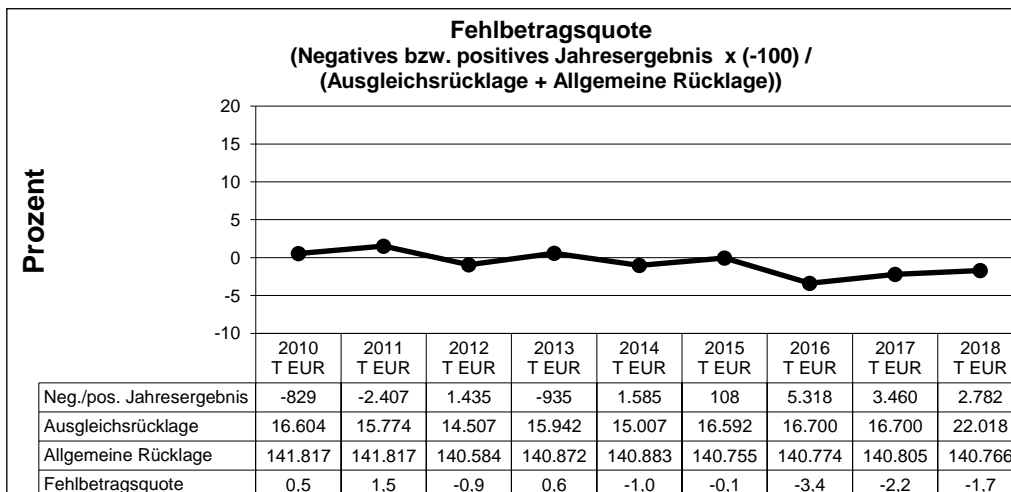
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,8 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2018 mit 69,0 % weit über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Der Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte mit negativem Ergebnis lag für das Jahr 2013 bei 9,0 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit 1,7 % unterhalb der Null. Der Haushaltsausgleich konnte wie in den Vorjahren ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.

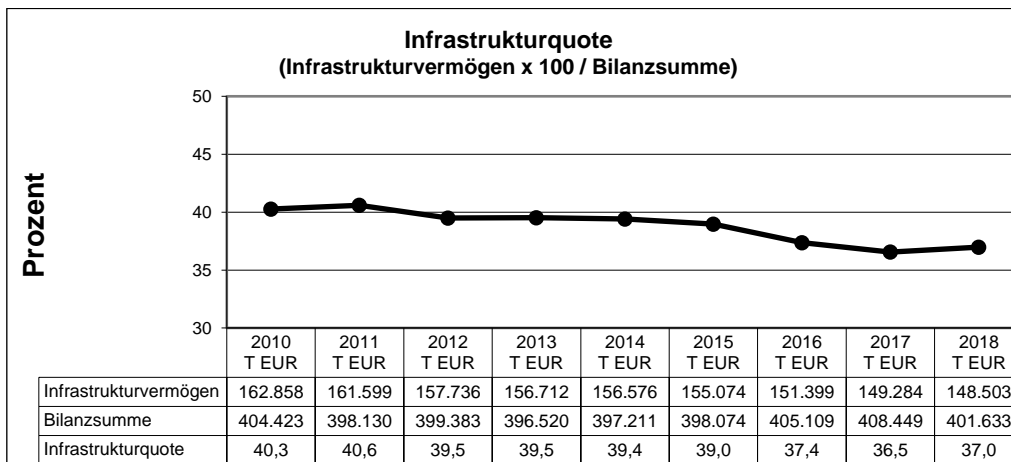


Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

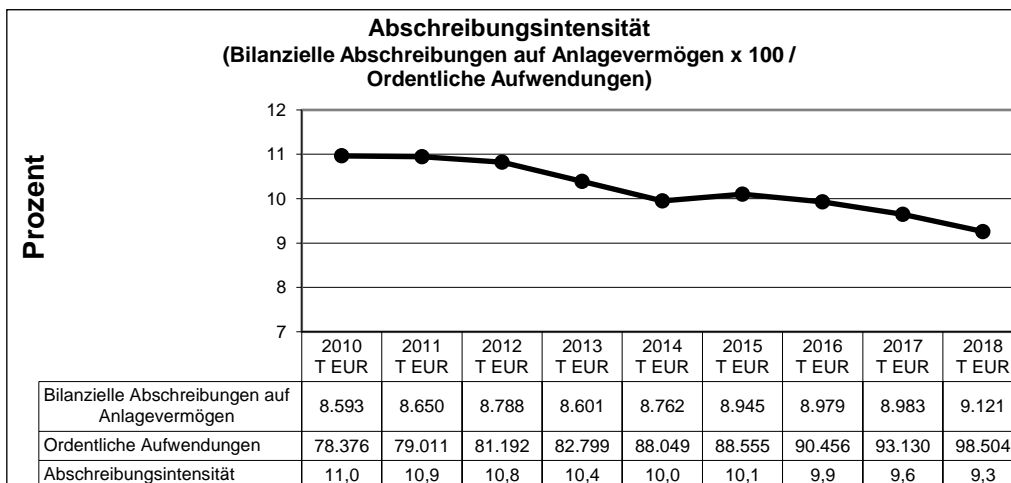
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,3 %. Im Zeitreihenvergleich ist die Quote bei der Stadt Kempen minimal

angestiegen und liegt mit 37,0 % im Jahr 2018 leicht über dem kommunalen Durchschnitt.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei etwa gleichbleibendem Abschreibungsaufwand auch in 2018 zu einer sinkenden Quote. Mit dem Wert von 9,3 % liegt die Stadt Kempen noch über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,7 % lag.

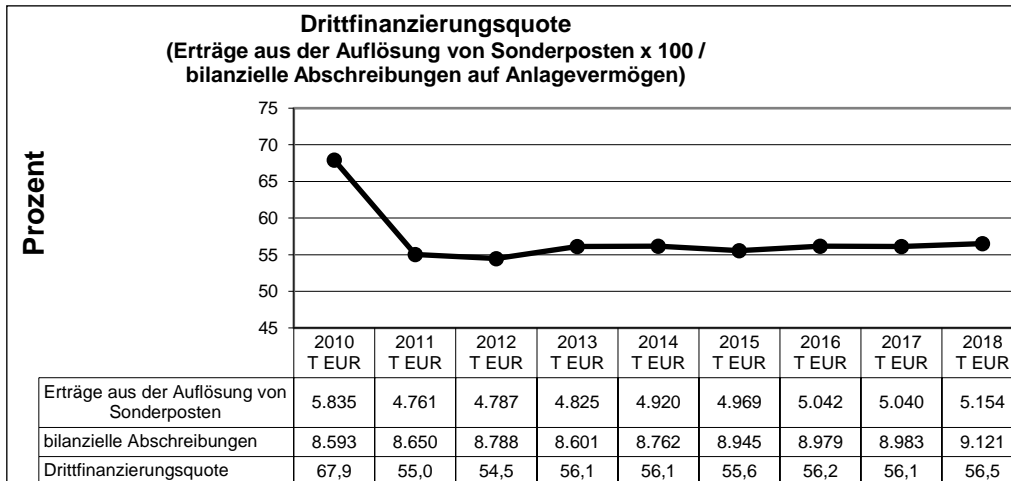


- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden bei der Berechnung der Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen nicht berücksichtigt, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus

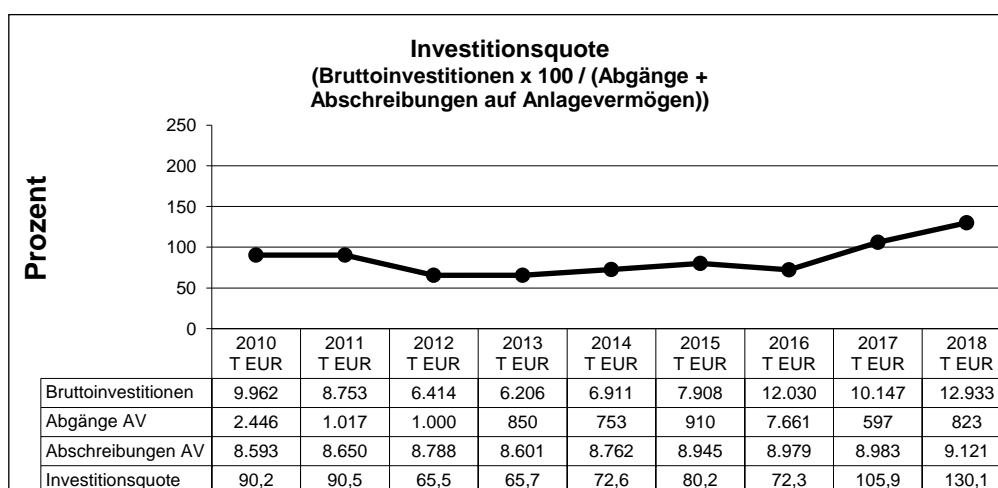
resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die Aussage der Kennzahl nicht durch Gebührensachverhalte beeinflusst.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 49,1 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2018 mit 56,5 % über diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 76,0 %. Aufgrund von geringen Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 130,1 % in 2018 eine Investitionsquote deutlich oberhalb des Durchschnittswertes erzielt und damit den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens verbessert.

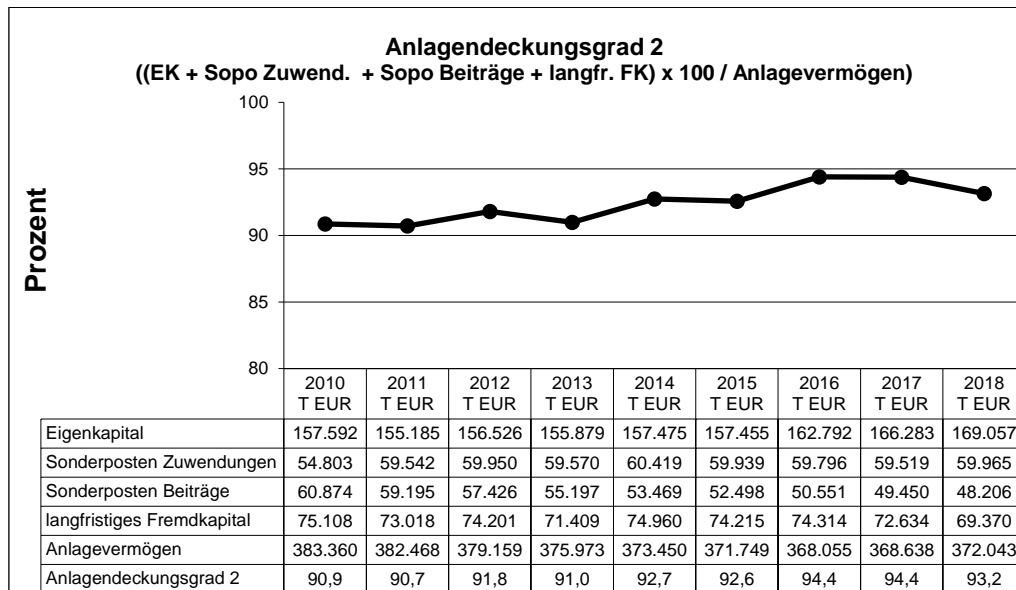


Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig

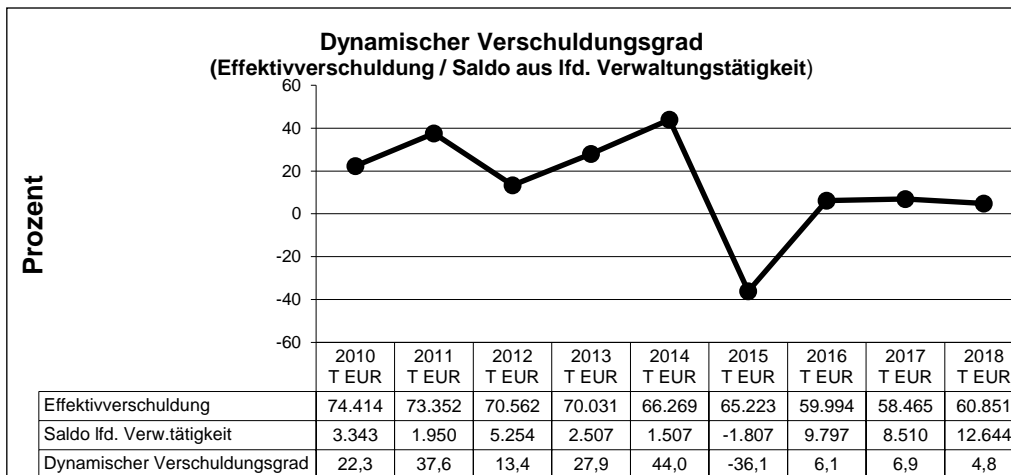
gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,3 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 93,2 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die andauernde Erhöhung des Eigenkapitals hat zur Folge, dass nur 6,9 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



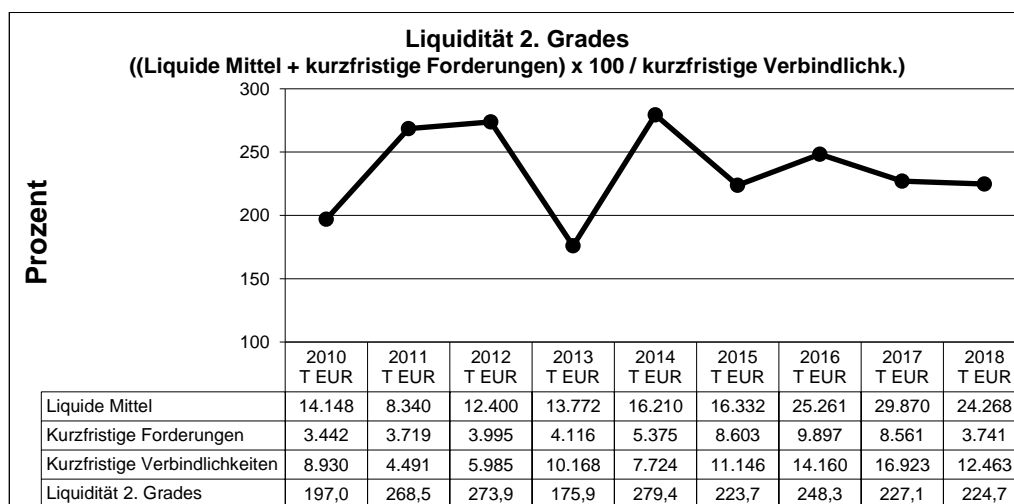
- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und 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).

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte mit mindestens ausgeglichenem Saldo lag für das Jahr 2013 bei 100 Jahren. Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2018 würde die Entschuldung der Stadt Kempen ca. 5 Jahre dauern. Bei diesem Wert handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (oder Schuldenzunahme bei negativem Wert) anzeigt.



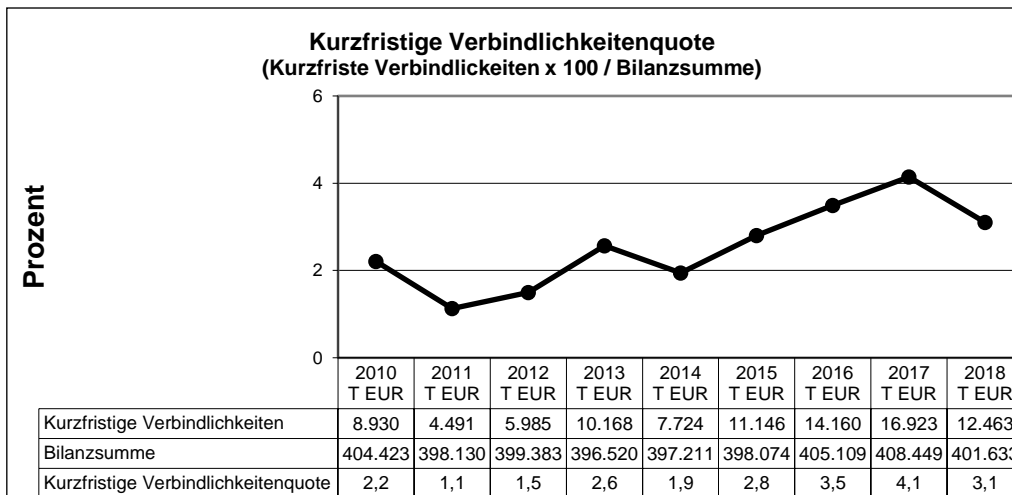
- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,5 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der hohe Kennzahlenwert ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten. Es ist zu prüfen, ob das Forderungsmanagement verbessert werden kann oder aber liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.



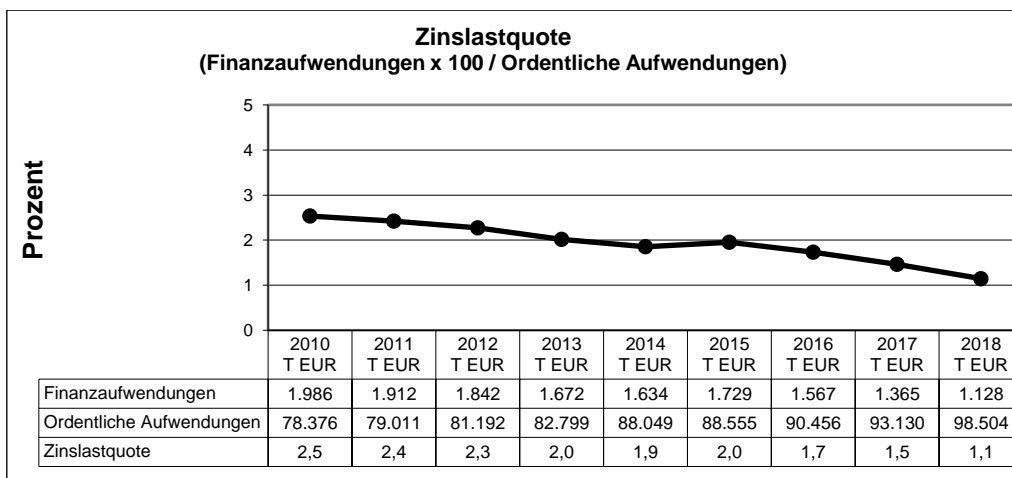
- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,9 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt trotz Erhöhung immer noch unter diesem Wert, da keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

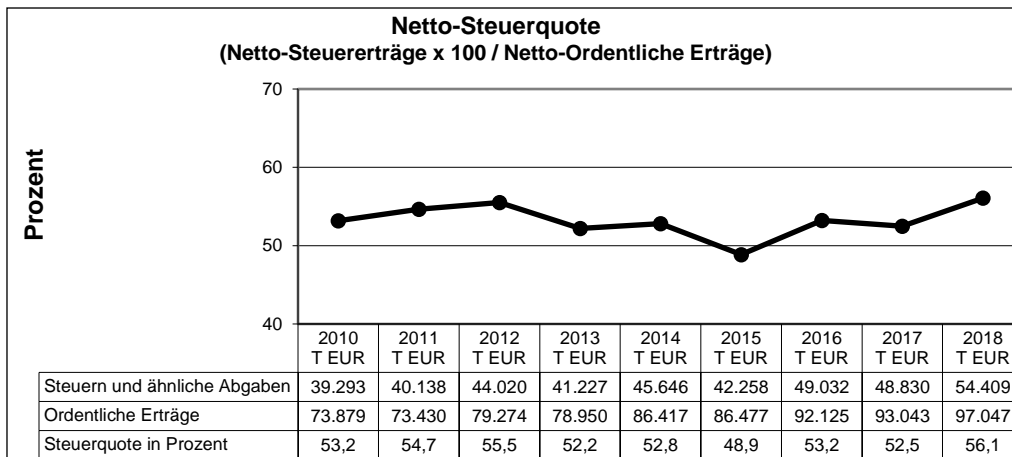
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2018 mit 1,1 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

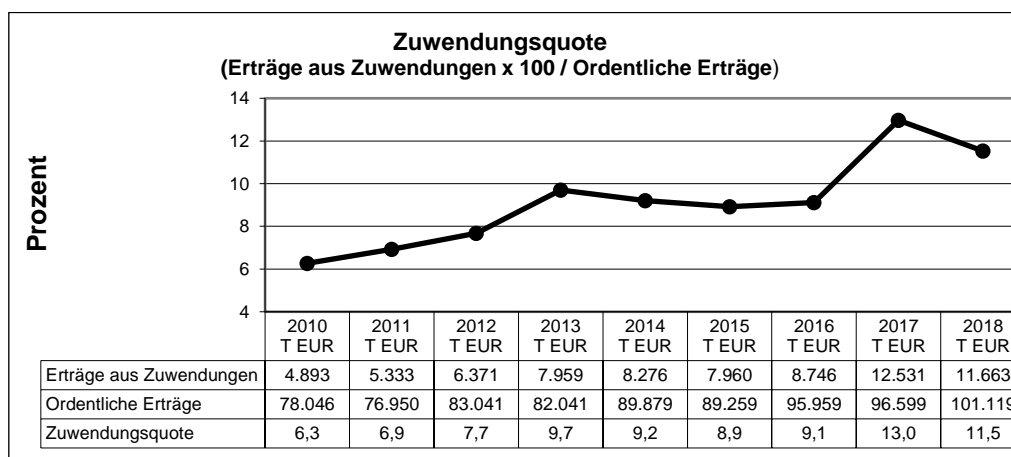
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 56,1 % in 2018 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen bei konstanten Steuerhebesätzen gestiegen.



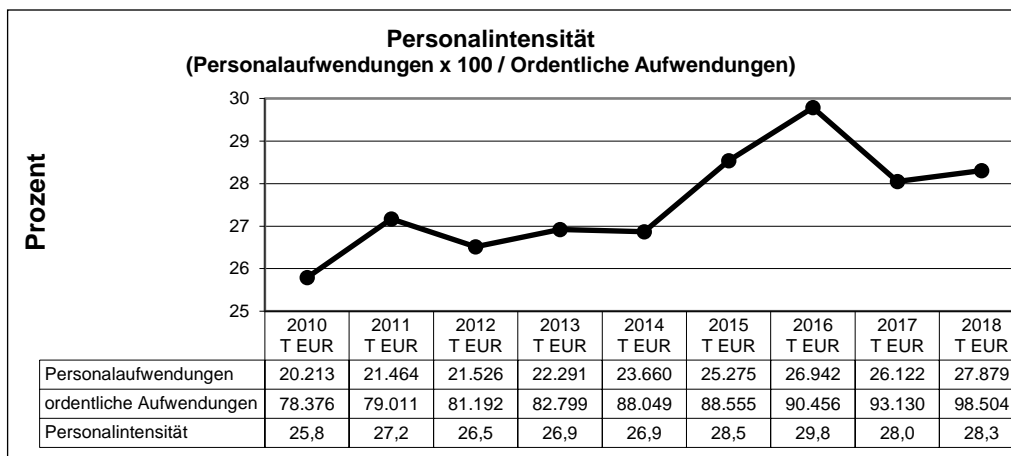
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote 2018 liegt unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,5 % lag. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.



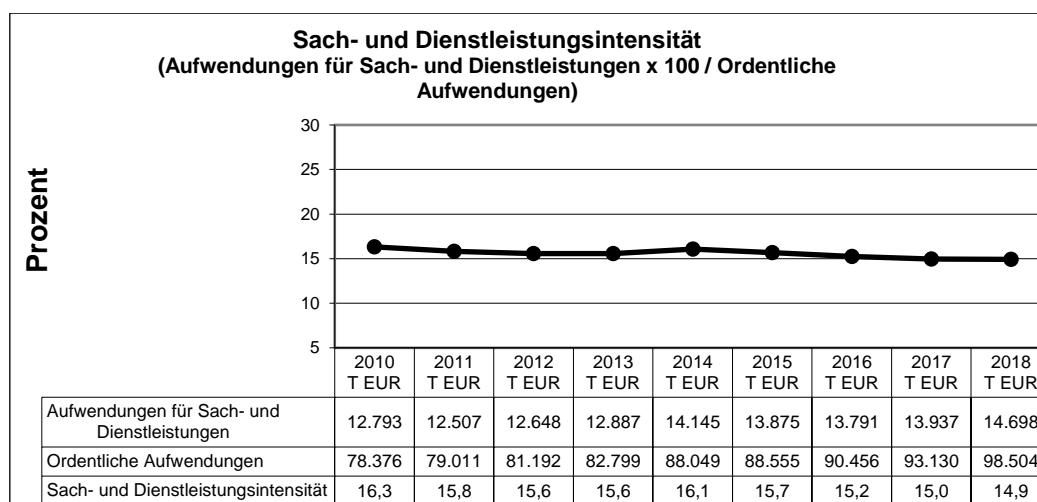
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,6 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.



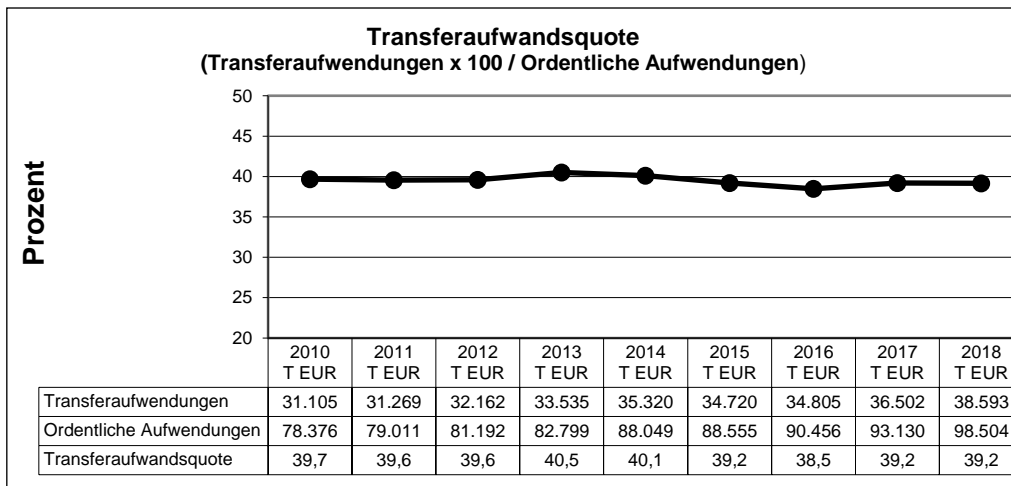
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,8 %. Die Quote liegt mit 14,9 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,7 %. Die Quote liegt mit 39,2 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3. Entwicklung der Rücklagen

Als wesentliche Grundlage zur Vermögensentwicklung der Gemeinde dient die Entwicklung des Eigenkapitals. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2022 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen ist derzeit nicht geplant. Prognosen zu einer damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde sind daher nicht möglich.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, so dass damit gerechnet werden kann, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2022 die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2019 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushalts 2019 ein Fehlbetrag von 5.710.478 € prognostiziert. Nach derzeitiger Prognose wird das Haushaltsjahr 2019 im Ist-Ergebnis mit einem positiven Jahresergebnis enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

7.3 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	3.884.045 €	32.144.017 €
	Summe	169.056.752 €	3.319.035 €	172.375.788 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €		140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	32.144.017 €	- 9.841.464 €	22.302.553 €
	Summe	172.375.788 €	- 9.841.464 €	162.534.324 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €		140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	22.302.553 €	- 5.390.430 €	16.912.123 €
	Summe	162.534.324 €	- 5.390.430 €	157.143.894 €
2022	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €		140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	16.912.123 €	- 12.360.963 €	4.551.160 €
	Summe	157.143.894 €	- 12.360.963 €	144.782.931 €
2023	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €		140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	4.551.160 €	- 11.601.278 €	- 7.050.118 €
	Summe	144.782.931 €	- 11.601.278 €	133.181.653 €
2024	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €		140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	- 7.050.118 €	- 11.422.908 €	- 18.473.026 €
	Summe	133.181.653 €	- 11.422.908 €	121.758.745 €

2011-2018

2019

2020-2024

inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

festgestellte Jahresergebnisse

vorläufiges Jahresergebnis

Planzahlen

7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Für die Entwicklung der Chancen und Risiken der Stadt Kempen ist vor allem die allgemeine wirtschaftliche Lage maßgeblich. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die steigenden Transferaufwendungen ist die gesamtwirtschaftliche Lage von großer Bedeutung.

Chancen

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die erste umfassende Prüfung nach Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Ergebnisse der Prüfung sind dem ausführlichen Prüfbericht der GPA aus September 2015 zu entnehmen. Im Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus.

In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Die Ergebnisse wurden im April 2017 in einem umfassenden Bericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen dargelegt und im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat erörtert. Zur Begleitung der Umsetzung der Vorschläge aus dem Organisationsgutachten wurde ein Lenkungskreis aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge bildet die Grundlage für einen Veränderungsprozess auch im Sinne einer Aufgabenkritik, um einerseits die Arbeitsstrukturen sowie -abläufe zu verbessern und andererseits mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu identifizieren.

Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen der GPA und der externen Organisationsuntersuchung bietet die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu stabilisieren und damit dauerhaft zu verbessern.

Weitere Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich u.a. im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es – wie in den letzten Jahren – wichtig, langfristig und vorausschauend die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nicht dauerhaft einzuplanen, sondern nur in dem Maße bzw. Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt.

Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (insb. Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase trägt dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Eine nachhaltige Trendwende am Kapitalmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Bei der

Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen daher möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 24,2 Mio. € bietet zukünftig die Chance, bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können. Insoweit ist im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase auch nicht vorgesehen, die Liquiditätsreserve anstelle langfristiger Kreditaufnahmen einzusetzen, sondern diese zu erhalten.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. So war z.B. der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 von geplanten 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. € nicht vorhersehbar. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den Jahren 2016 und 2017 bei deutlich über 22 Mio. € stabilisiert, so dass in den kommenden Jahren derzeit mit Gewerbesteuererträgen zwischen 23,5 und 24,5 Mio. € kalkuliert wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft deutliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer eintreten können. Grundsätzlich ist die Planung der Gewerbesteuererträge für den Haushalt im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinnsituation der Unternehmen wegen konjunktureller und branchenspezifischer Ertragsschwankungen auch weiterhin risikobehaftet.

Negative Entwicklungen drohen auch im kommunalen Finanzausgleich mit der Erhöhung der Kreisumlage. Die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Viersen und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland - stellen u.a. durch ständig steigende Soziallasten und aus hiesiger Sicht bislang eingeschränkter Konsolidierungsbemühungen - ein Risiko dar.

Die zukünftigen, notwendigen, investiven Maßnahmen werden zu erheblichen Belastungen für den kommunalen Haushalt führen, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen bislang noch nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt worden sind.

Hierbei handelt es sich um die Sanierung von Verwaltungsgebäuden, die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Schul- und Turnhallensanierung sowie Erweiterung/Neubau von Kindertagesstätten), den Erwerb und die Sanierung der Burg sowie den Umbau von der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum. Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein mittlerer bis hoher, zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Dies wird nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen belasten.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der Kosten durch gestiegene Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der öffentliche Dienst steuert mit großen Schritten auf einen erheblichen Fachkräftemangel zu. Diese Entwicklung wird auch die Stadt Kempen treffen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren hat. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

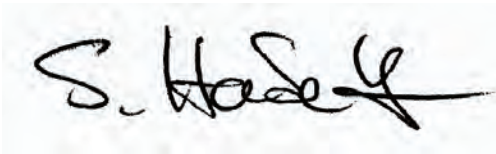
Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigefügt.

7.5.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

Kempen, den 17.01.2020

Aufgestellt:



Swaantje Habets
Stellv. Kämmerin

Bestätigt:



Volker Rübo
Bürgermeister

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Rechtspfleger			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld		Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Bund Deutscher Rechtspfleger
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Drabben, Christian	Geschäftsführer					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen			stellv. Vorsitzender/CDU-Fraktion Kempen, Mitglied des Kreistages, Beisitzer/ Fraktionsvorstand CDU-Kreistagsfraktion, Beisitzer/ CDU-Vorstand Kreisverband Viersen, sachkundiger Bürger/CDU-Fraktion Landschaftsversammlung Rheinland
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Funken, Georg	Zahntechnikermeister				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen
Gronow, Hannelore	Rentnerin					
Güldenbog, Martina	selbständige Haushaltshilfe					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					SPD Ortsverein Kempen Geschäftsführerin, AWO Ortsverein Kempen - 2. Vorsitzende, Bürgerverein Hagelkreuz - Vorstandsmitglied
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Bankkauffrau					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadagies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Karlivans, Heidemarie	Rentnerin					
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Lamozik, Josef	Maschinenbautechniker i. R.					
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Mechle, Hermann	Rentner					
Neuhaus, Nicole	Teammanagerin		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	stellv. Marktleiter					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender Unsere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., stv. Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU <u>Stadtverband Kempen</u>
Schmitz, Renate	selbst.Kauffrau		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	stellv. Vorsitzende VdK		Kassiererin Martinsverein, Siedlergemeinschaft Kamperlings, stellv. Geschäftsführerin SPD-Fraktion, Stellv. Vorsitzende und Schatzmeisterin VdK Kempen / St. Tönis,
Schütz-Madrè, Monika	Rentnerin					Vorstand Deutscher Kinderschutzbund
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Rentner					
Steeger, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Ute	Teamleiterin					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
von Brechan, Andreas	Rechtsanwalt				Aufsichtsrat x-map GmbH, Geschäftsführer x-map Systems GmbH	Vorsitzender Stadtsportverband Kempen, Kassenprüfer Anwaltsverein Krefeld
Wieggers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP-Fraktion Kempen und FDP-Kreistagsfraktion, Vorsitzende SI Kempen

7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber, Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen, Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist, Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Kahl, Stefan	Technischer Beigeordneter (bis 04/18)			
Beyer, Marcus	Technischer Beigeordneter (ab 04/18)			
Klee, Michael	Beigeordneter		Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld	
Geulmann, Jörg	Kämmerer			Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert