BERICHT

Gemeinde Schermbeck

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

CURACON
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

INHALT

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter	2
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	3
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2. Jahresabschluss	13
3. Lagebericht	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
F. Schlussbemerkung	17

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

	Blatt
Gesamtergebnisrechnung 2018	
Gesamtfinanzrechnung 2018	
Teilergebnisrechnung 2018	
Teilfinanzrechnung 2018	
Bilanz zum 31. Dezember 2018	
Anhang	1 - 20
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Lagebericht	1 - 50
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Lagebericht)	
Mitglieder des Rates (Anlage zum Lagebericht)	
Beteiligungsbericht	1 - 36
Verwendungsvorbehalt	
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz)
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
n. F.	neue Fassung
i. V. m.	in Verbindung mit
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Stellungnahme zur Rechnungslegung des IDW
ZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Schermbeck,

im Folgenden auch Gemeinde genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß §102 GO NRW n. F. (§ 101 i. V. m. § 103 Abs. 5 GO NRW a. F.).

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Gemeinde Schermbeck.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §102 GO NRW n. F. (§ 101 GO NRW a. F.) und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW ist nicht Bestandteil der Jahresabschlussprüfung.

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

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 7. März 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Gemeinde besonders hinzuweisen:

Die Haushaltssatzung 2018, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 20. Dezember 2017 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 1.032 ab. Damit liegt das Ergebnis um rd. T€ 3.229 über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 2.197). Es wurden sowohl Mehrerträge als auch Minderaufwendungen realisiert.

In der Vermögenslage wird ein Gesamtvermögen von T€ 89.242 ausgewiesen. Damit ergibt sich eine Erhöhung von T€ 1.503 zum Vorjahr.

Hinsichtlich der Finanzlage der Gemeinde wird dargestellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. T€ 2.670 besser ausfällt als im fortgeschriebenen Haushalt geplant. Daher schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von T€ 2.636, geplant war ein Fehlbetrag von T€ 2.109.

Künftige Entwicklung der Gemeinde
Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde Schermbeck hervorzuheben:

Der Ergebnisplan 2018 der Gemeinde Schermbeck weist für die Jahre 2019 und 2020 noch Defizite aus. Im Haushaltsplan 2019 wird nun bereits für 2020 mit einem Überschuss in Höhe von T€ 914 gerechnet.

In 2018 wurden kurzfristig nur geringfügig Kassenkredite (Gute Schule 2020) in Anspruch genommen. Die investive Verschuldung wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen insgesamt auf rd. € 9,6 Mio. in 2019 verringern, während die Zinsaufwendungen dauerhaft sinken.

Die Gemeinde stellt für die Zukunft weiterhin eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß unter Berücksichtigung der derzeitigen Infrastruktur in den Vordergrund und verweist auf Berücksichtigung von Haushaltsansätzen in 2019 und 2020 zur Entwicklung von Wohnbebauung und Gewerbeflächen sowie auf den Ankauf zusätzlicher landwirtschaftlicher Fläche zur Wohnbebauung.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beurteilungen durch die gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht, insbesondere auf Grund der unsicheren zukünftigen gesamtwirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, einer erheblichen Unsicherheit unterliegen.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gemeinde Schermbeck durch den gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, jedoch für plausibel.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Gemäß unserer Berichtspflicht nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB weisen wir insbesondere auf folgende Sachverhalte hin, die die Entwicklung der Gemeinde Schermbeck wesentlich beeinträchtigen können:

Die Gemeinde hat in den ersten fünf Jahren nach Umstellung auf das NKF Fehlbeträge in ihren Jahresabschlüssen erzielt. Auch für das Haushaltsjahr 2019 wird bei weiterhin guter Konjunkturlage letztmalig ein Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Auf Grund des massiven Verzehrs des Eigenkapitals ist die Gemeinde Schermbeck seit dem Haushaltsjahr 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Durch den stetigen Verzehr des Eigenkapitals war die Gemeinde von der Überschuldung bedroht. Sie ist daher mit Schreiben des Kreises Wesel vom 8. November 2011 zur restriktiven Haushaltsbewirtschaftung verpflichtet worden. Die Haushaltssatzung 2018 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden durch den Rat der Gemeinde Schermbeck am 20. Dezember 2017 beschlossen und mit Schreiben vom 5. April 2018 durch den Kreis Wesel genehmigt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"**Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers**

An die Gemeinde Schermbeck

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Gemeinde für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rat der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Gemeinde für den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 5. Juni 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer

Menken
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Bilanz und Anhang - und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ergänzenden Vorschriften der Satzungen und der sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf ein Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, gestützt.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen in den Bereichen Beschaffung, Personalwesen und Veranlagung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen Wirksamkeit des internen Kontrollsystems überzeugen.

Auf Grund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesen Bereichen reduziert werden.

Die Gemeinde hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, auf die Stadt Hamminkeln ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gemeinde Schermbeck eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters Stadt Hamminkeln geprüft.

Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben in bewusster Auswahl durchgeführt.

Auf Grund der untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens haben wir keine Inventurbeobachtung durchgeführt. Wir haben uns stattdessen durch eine nachträgliche Würdigung der Inventurunterlagen von der Ordnungsmäßigkeit der Durchführung überzeugt.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen haben wir uns zum 31. Dezember 2018 von allen uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG über die Rheinischen Versorgungskassen, Köln, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten April und Mai 2019 in den Verwaltungsräumen des Rathauses der Gemeinde durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gemeinde angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck aus § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.).

In dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belangen die gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss 2017 wurde am 26. Juni 2018 vom Rat der Gemeinde Schermbeck festgestellt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die jeweiligen Teilrechnungen sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Am 29. November 2008 trat das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) in Kraft, das bei landesinternen Dienstherrenwechseln den § 107 b BeamtVG ersetzt. Das Ziel dieser Regelung ist die angemessene Verteilung von Versorgungsleistungen in den Fällen, in denen Beamte während ihrer Laufbahn für mehrere Dienstherren tätig waren. Das Gesetz verpflichtet die Kommunen, Dienstherrenwechsel und sich daraus möglicherweise ergebende Erstattungsansprüche und -verpflichtungen unter Umständen rückwirkend bis 1960 nachzuvollziehen und zu ermitteln. Im Berichtsjahr wurden eine entsprechende Forderung bilanziert.

Wesentliche Jahresabschlussposten wurden wie folgt bewertet:

<u>Anlagevermögen, Abschreibungen:</u>

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2018 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Im Hinblick auf die zukünftigen Abschreibungsdauern hat sich die Gemeinde an den Empfehlungen des Innenministeriums orientiert. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von weniger als € 410 ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 56 Abs. 1 GemHVO NRW im Jahr des Zugangs direkt abgeschrieben.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung von korrespondierenden Sonderposten bei zuschuss- oder beitragsfinanzierten Investitionsgütern wird dieser Aufwand teilweise neutralisiert.

Forderungen:
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Wertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, d. h. in Höhe der wahrscheinlichen Ausfälle wurden Aufwendungen aus Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen ergebniswirksam im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 erfasst.

Rückstellungen:
Pensionsverpflichtungen, d. h. bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind entsprechend der Berechnung im versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, zum Bilanzstichtag passiviert worden. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde Schermbeck auch die Ansprüche der Mitarbeiter auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW beinhalten Rückstellungen für die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter aus noch nicht genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Mehrarbeitsstunden. Berechnungsgrundlage bildeten die personenbezogenen Bruttobezüge pro Arbeitstag bzw. pro Stunde.

Darüber hinaus ist auch die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten. Diese Rückstellung berücksichtigt die Regelungen der Stellungnahme IDW RS HFA 3 zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen.

Mittelbare Versorgungszusagen, die gegenüber den tariflich Beschäftigten der Gemeinde Schermbeck bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (ZVK), Köln, bestehen, werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht passiviert.

Steuern, Gebühren, Beiträge:

Das NKF beinhaltet - wie das kaufmännische Rechnungswesen - das Bruttoprinzip (vgl. § 11 GemHVO NRW), d. h. Erträge und Aufwendungen sind getrennt zu erfassen. § 19 GemHVO NRW erlaubt hiervon bezüglich der Abgaben, abgabenähnlichen Erträge und allgemeinen Zuweisungen eine Abweichung. Sie trägt damit dem Umstand der Praxis Rechnung, dass bei den geltenden Ertragsarten regelmäßig nachträgliche Berücksichtigungen zu erwarten sind. Handelt es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten, so werden Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet oder müssen zurückgezahlt werden. Für den Ausweis im Haushaltsplan bedeutet dies, dass nur der voraussichtliche Nettobetrag anzugeben ist, der nach Abzug der vorhersehbaren Rückzahlungen als voraussichtlicher Ertrag verbleibt. Zu den Abgaben im Sinne des § 19 GemHVO NRW gehören z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge.

Personalaufwendungen:

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die auf Grund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Angestellten, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen für aktive Beamte, Unterstützungsleistungen, Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung und pauschalierte Lohnsteuer.

Versorgungsaufwendungen:

Unter den Versorgungsaufwendungen werden die Beihilfezahlungen an Beamte im Ruhestand sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 5. Juni 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz	Menken
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)	(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

	Blatt
Gesamtergebnisrechnung 2018	
Gesamtfinanzrechnung 2018	
Teilergebnisrechnung 2018	
Teilfinanzrechnung 2018	
Bilanz zum 31. Dezember 2018	
Anhang	1 - 20
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	
Lagebericht	1 - 50
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Lagebericht)	
Mitglieder des Rates (Anlage zum Lagebericht)	
Beteiligungsbericht	1 - 36
Verwendungsvorbehalt	
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

Haushaltsrechnung
2018

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074,00	18.510.144,39	1.782.070,39
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028,00	161.565,51	-9.462,49
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0,00	0,00
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668,00	2.355.158,62	-62.509,38
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000,00	6.490.221,87	1.740.221,87
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486,00	7.673.841,21	43.355,21
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704,00	741.138,79	-3.565,21
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000,00	194.781,05	89.781,05
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000,00	120.486,00	-4.514,00
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000,00	43.660,69	-4.339,31
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188,00	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.275,57	10.421.850,48	6.069.631,26	-4.352.219,22
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284,00	3.729.314,00	1.030,00
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.145.645,64	3.403.144,00	1.069.899,39	-2.333.244,61
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000,00	225.460,15	73.460,15
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480,00	47.548,47	4.068,47
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	93.963,00	19.361,52	-74.601,48
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	949.554,26	846.683,05	941.715,00	95.031,95
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	102.490,70	0,00	-102.490,70
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285,48	285,48	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	4.530,23	1.904,00
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.429,89	0,00	-14.429,89
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152,25	152,25	0,00
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	155,88	0,00	-155,88
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156,00	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfererträge	14.637,31	445.000,00	574.209,86	129.209,86
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0,00	0,00	0,00
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0,00	4.221,69	4.221,69
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000,00	700,00	-300,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000,00	1.606,27	-393,73

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.708,84	5.239.044,45	5.225.005,38	-14.039,07
		43110000 Verwaltungsgebühren	210.727,03	182.950,00	214.800,94	31.850,94
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.364.249,45	4.299.032,84	4.300.341,75	1.308,91
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.704,95	33.704,95	0,00
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	659.931,14	618.114,75	618.114,75	0,00
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0,00	0,00	0,00
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	8.096,29	105.241,91	58.042,99	-47.198,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.219,96	224.858,00	154.590,60	-70.267,40
		44110000 Mieten und Pachten	91.038,66	86.228,00	94.310,80	8.082,80
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.268,19	131.120,00	49.528,39	-81.591,61
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	76.913,11	7.510,00	10.751,41	3.241,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.374,38	369.473,00	354.016,80	-15.456,20
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650,00	2.064,42	414,42
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	286.475,92	266.584,00	276.375,20	9.791,20
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	108.545,34	0,00	68.397,94	68.397,94
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	160.031,51	95.639,00	6.605,74	-89.033,26
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0,00	73,50	73,50
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.500,00	500,00	-5.000,00
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.714,69	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.928,60	702.856,65	1.399.706,54	696.849,89
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	74.393,67	74.393,67
		45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000,00	591.024,27	63.024,27
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0,00	3.656,00	3.656,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0,00	-5.695,93	-5.695,93
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	31.439,23	36.350,00	31.093,50	-5.256,50
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	101.157,54	75.075,00	93.744,49	18.669,49
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000,00	30.848,27	19.848,27
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000,00	0,00	-8.000,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.038,49	6.981,65	19.151,61	12.169,96
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	86.851,15	0,00	1.258,13	1.258,13
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	159.780,00	159.780,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0,00	37.800,00	37.800,00
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	74.308,53	0,00	1.886,00	1.886,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0,00	64.371,97	64.371,97
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.253,52	0,00	18.586,06	18.586,06
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450,00	141.733,20	104.283,20
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0,00	0,00	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0,00	416,84	416,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.071.194,50**	**34.131.156,58**	**32.287.304,83**	**-1.843.851,75**
11	-	Personalaufwendungen	-5.295.809,27	-5.684.841,00	-5.269.759,19	415.081,81
		50110000 Bezüge Beamte	-762.526,01	-809.651,00	-738.478,10	71.172,90
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157,00	0,00	-60.157,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.962.741,33	-3.388.472,00	-3.125.662,33	262.809,67
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980,00	0,00	-25.980,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-237.488,28	-273.106,00	-255.969,09	17.136,91
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-607.787,24	-669.500,00	-646.970,43	22.529,57
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-104.384,46	-113.500,00	-70.283,76	43.216,24
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-328.841,00	-380.000,00	-231.930,00	148.070,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-84.368,00	-100.000,00	-79.968,00	20.032,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-121.859,97	-26.749,00	-26.943,96	-194,96
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-62.293,12	-10.000,00	-67.424,33	-57.424,33
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-23.519,86	0,00	-26.129,19	-26.129,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-470.905,00	-937.923,80	-467.018,80
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-420.000,00	-554.736,00	-134.736,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500,00	-62.039,80	-5.539,80
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0,00	-195.847,00	-195.847,00
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635,00	0,00	-27.635,00
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040,00	-125.301,00	-103.261,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810.555,96	-7.258.733,90	-6.691.718,45	567.015,45
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	-9.500,00	-8.516,42	983,58
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0,00	-1.494,35	-1.494,35
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-164.837,00	-203.500,00	-201.942,57	1.557,43
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-207.846,57	-218.800,00	-207.161,25	11.638,75
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.023,76	-27.600,00	-25.478,63	2.121,37
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000,00	-5.500,00	3.500,00
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0,00	0,00	0,00
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-553.694,93	-684.088,00	-740.395,96	-56.307,96
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-549.441,41	-461.500,00	-480.925,64	-19.425,64
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500,00	-70.327,69	-12.827,69

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.440.820,26	-1.480.084,90	-1.502.561,11	-22.476,21
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000,00	-57.470,04	17.529,96
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243,00	-238.613,19	10.629,81
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-68.645,62	-70.998,00	-71.552,60	-554,60
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-128.988,00	-79.037,68	49.950,32
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275,00	-240,44	34,56
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-606.665,03	-960.822,00	-1.071.434,49	-110.612,49
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-559.245,58	-1.268.500,00	-794.851,64	473.648,36
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.072,07	-162.783,00	-128.135,34	34.647,66
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-47.517,31	-114.490,00	-44.516,79	69.973,21
		52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349,00	-57.728,78	1.620,22
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.577,71	-60.100,00	-70.681,54	-10.581,54
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000,00	-18.329,59	9.670,41
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-767.263,21	-872.580,00	-784.089,16	88.490,84
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-58.583,00	-30.733,55	27.849,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.640,73	-3.277.196,99	-3.192.176,38	85.020,61
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-171,03	-171,03
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.281,12	-34.460,50	-30.819,63	3.640,87
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271,13	-8.055,79	2.215,34
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.196,66	-735.637,60	62.559,06
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.166.722,97	-2.102.155,20	-2.062.909,01	39.246,19
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.189,94	-16.437,47	-14.990,23	1.447,24
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.290,47	-86.833,13	-75.741,26	11.091,87
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-95.105,86	-150.378,69	-113.170,48	37.208,21
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-69.569,50	-78.464,21	-47.204,66	31.259,55
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.377.981,39	-17.046.757,00	-12.734.435,36	4.312.321,64

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-318.392,00	0,00	318.392,00
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641,00	-3.091,19	-450,19
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-656.879,65	-658.996,00	-710.913,49	-51.917,49
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-301.926,83	-259.318,00	-311.213,35	-51.895,35
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-55.645,93	-4.252.730,00	-36.903,30	4.215.826,70
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000,00	-383.089,90	336.910,10
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500,00	-424.070,50	-62.570,50
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900,00	-403.578,63	-57.678,63
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0,00	0,00	0,00
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539,00	-6.789.356,00	10.183,00
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641,00	-3.415.840,00	-199,00
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0,00	0,00	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0,00	-254.779,00	-254.779,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111.124,15	-2.081.737,04	-1.937.416,20	144.320,84
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.775,09	-26.800,00	-22.094,41	4.705,59
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.733,88	-31.350,00	-23.983,91	7.366,09
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.974,31	-83.220,00	-75.508,85	7.711,15
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.564,52	-148.960,00	-138.127,02	10.832,98
		54220000 Mieten und Pachten	-246.249,48	-200.611,00	-200.309,63	301,37
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305,00	0,00	-16.305,00
		54230000 Leasing	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-471.106,21	-835.001,03	-124.137,50	710.863,53
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-167.800,43	-169.831,01	-155.395,74	14.435,27
		54311000 Telekommunikation, Porto	-67.780,03	-60.990,00	-71.023,51	-10.033,51
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760,00	0,00	760,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235,00	-14.340,01	-1.105,01
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000,00	-15.700,82	-12.700,82
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210,00	-1.591,83	-381,83
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.125,94	-26.267,00	-21.404,46	4.862,54
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700,00	-1.990,11	709,89
		54413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700,00	-194.400,67	299,33
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-34.109,00	-34.109,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0,00	3.998,63	3.998,63
		54810000 Bußgelder	-228,50	0,00	0,00	0,00
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000,00	-20.433,00	-15.433,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-302.975,35	0,00	-23.650,64	-23.650,64
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-5.328,45	-5.328,45
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520,00	-545,94	-25,94
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	85,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0,00	0,00	0,00
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400,00	-24.650,00	-250,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-40.909,06	-241.885,00	-310.275,44	-68.390,44
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-250.484,92	-15.000,00	-407.666,93	-392.666,93
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.343,07	-70.680,00	-52.340,27	18.339,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.485.759,21**	**-35.820.170,93**	**-30.763.429,38**	**5.056.741,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-414.564,71**	**-1.689.014,35**	**1.523.875,45**	**3.212.889,80**
19	+	Finanzerträge	17.065,57	15.210,00	15.063,78	-146,22
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0,00	18,00	18,00
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0,00	0,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210,00	15.045,78	-164,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,75	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,75	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-533.678,18**	**-507.760,00**	**-489.705,82**	**18.054,18**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-948.242,89**	**-2.196.774,35**	**1.034.169,63**	**3.230.943,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.042,36	0,00	2.039,93	2.039,93
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0,00	2.039,93	2.039,93
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0,00	-3.998,63	-3.998,63
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0,00	-3.998,63	-3.998,63
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.775,33**	**0,00**	**-1.958,70**	**-1.958,70**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-957.018,22**	**-2.196.774,35**	**1.032.210,93**	**3.228.985,28**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.548,36	0,00	-5.695,93	-5.695,93
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0,00	-5.695,93	-5.695,93
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-21,87	0,00	0,00	0,00
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.255,34	0,00	3.998,63	3.998,63

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0,00	3.998,63	3.998,63
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**8.685,11**	**0,00**	**-1.697,30**	**-1.697,30**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074,00	18.244.729,47	1.516.655,47
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028,00	161.652,79	-9.375,21
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668,00	2.356.470,73	-61.197,27
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000,00	6.221.770,80	1.471.770,80
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486,00	7.673.841,21	43.355,21
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704,00	741.138,79	-3.565,21
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000,00	194.016,71	89.016,71
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000,00	121.017,65	-3.982,35
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000,00	45.530,14	-2.469,86
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188,00	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027,00	4.939.056,15	-4.363.970,85
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284,00	3.729.314,00	1.030,00
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.063.375,64	3.403.144,00	1.111.467,39	-2.291.676,61
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480,00	47.548,47	4.068,47
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	93.963,00	19.361,52	-74.601,48
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156,00	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000,00	6.918,33	3.918,33
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0,00	0,00	0,00
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0,00	4.221,69	4.221,69
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000,00	700,00	-300,00
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000,00	1.756,64	-243,36
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	16.074,10	0,00	240,00	240,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.982,84	4.504.130,02	22.147,18
		63110000 Verwaltungsgebühren	205.621,77	182.950,00	220.611,58	37.661,58
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353.402,95	4.299.032,84	4.283.518,44	-15.514,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858,00	149.312,41	-75.545,59
		64110000 Mieten und Pachten	89.025,07	86.228,00	92.545,54	6.317,54
		64210000 Erträge aus Verkauf	37.907,17	131.120,00	45.894,21	-85.225,79
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.569,13	7.510,00	10.872,66	3.362,66

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.090,21	369.473,00	501.141,39	131.668,39
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650,00	2.064,42	414,42
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	282.110,34	266.584,00	280.740,78	14.156,78
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	122.890,17	0,00	62.451,56	62.451,56
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12.758,03	95.639,00	155.311,13	59.672,13
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0,00	73,50	73,50
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.500,00	500,00	-5.000,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.964,69	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875,00	695.892,71	17,71
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0,00	73.090,33	73.090,33
		65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000,00	394.656,79	-133.343,21
		65610000 Bußgelder	32.253,72	36.350,00	30.775,99	-5.574,01
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.617,19	75.075,00	73.970,85	-1.104,15
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000,00	30.090,06	19.090,06
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000,00	0,00	-8.000,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.584,99	0,00	21.068,94	21.068,94
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.175,17	37.450,00	71.796,20	34.346,20
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0,00	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	565,87	0,00	443,55	443,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210,00	12.563,78	-2.646,22
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0,00	18,00	18,00
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210,00	12.545,78	-2.664,22
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.335.781,03**	**31.821.499,84**	**29.053.744,26**	**-2.767.755,58**
10	-	Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229,00	-5.028.697,58	225.531,42
		70110000 Bezüge Beamte	-868.797,64	-809.651,00	-827.390,48	-17.739,48
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.014.376,70	-3.388.472,00	-3.236.701,27	151.770,73
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237.179,38	-273.106,00	-260.277,99	12.828,01
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-607.787,24	-669.500,00	-646.970,43	22.529,57
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-112.527,42	-113.500,00	-57.357,41	56.142,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500,00	-555.533,24	-79.033,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-420.000,00	-497.031,00	-77.031,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500,00	-58.502,24	-2.002,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.283,90	-6.962.648,77	298.635,13
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0,00	-1.494,35	-1.494,35
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.915,57	-203.500,00	-259.864,00	-56.364,00
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-207.846,57	-218.800,00	-207.161,25	11.638,75
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-24.932,00	-27.600,00	-25.728,34	1.871,66
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-563.234,99	-684.088,00	-702.066,01	-17.978,01
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-546.443,63	-461.500,00	-510.139,90	-48.639,90
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500,00	-70.327,69	-12.827,69
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.439.936,62	-1.480.084,90	-1.493.420,99	-13.336,09
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000,00	-57.743,74	17.256,26
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243,00	-239.323,44	9.919,56
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-68.645,62	-70.998,00	-71.477,14	-479,14
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-128.988,00	-79.163,68	49.824,32
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275,00	-240,44	34,56
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-540.491,35	-960.822,00	-1.159.818,67	-198.996,67
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-581.667,53	-1.268.500,00	-825.938,03	442.561,97
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.205,94	-162.783,00	-130.475,97	32.307,03
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.689,88	-114.490,00	-43.666,29	70.823,71
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349,00	-57.728,78	1.620,22
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.481,40	-60.100,00	-71.098,30	-10.998,30
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000,00	-18.493,55	9.506,45
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-710.556,10	-872.580,00	-906.271,90	-33.691,90
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.989,58	-58.583,00	-31.006,31	27.576,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970,00	-510.191,38	12.778,62
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,32	-522.970,00	-510.191,38	12.778,62
14	-	Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016,00	-12.746.445,28	4.385.570,72
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-318.392,00	0,00	318.392,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-656.879,65	-658.996,00	-710.913,49	-51.917,49
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-277.257,54	-259.318,00	-329.213,35	-69.895,35
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-55.645,93	-4.252.730,00	-36.903,30	4.215.826,70
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000,00	-381.791,01	338.208,99

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500,00	-424.070,50	-62.570,50
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900,00	-403.578,63	-57.678,63
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0,00	0,00	0,00
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539,00	-6.789.356,00	10.183,00
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641,00	-3.415.840,00	-199,00
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0,00	0,00	0,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0,00	-254.779,00	-254.779,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962,04	-1.474.559,71	594.402,33
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.337,83	-26.800,00	-19.886,40	6.913,60
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.574,84	-31.350,00	-25.309,21	6.040,79
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-77.011,06	-83.220,00	-79.783,10	3.436,90
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-132.782,18	-148.960,00	-138.608,21	10.351,79
		74220000 Mieten und Pachten	-213.646,98	-200.611,00	-178.666,52	21.944,48
		74230000 Leasing	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-492.722,56	-835.001,03	-215.456,04	619.544,99
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-175.470,32	-169.831,01	-155.274,39	14.556,62
		74311000 Telekommunikation, Porto	-63.902,57	-60.990,00	-70.056,26	-9.066,26
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760,00	0,00	760,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235,00	-14.340,01	-1.105,01
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000,00	-15.907,05	-12.907,05
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210,00	-1.591,83	-381,83
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.084,10	-26.267,00	-21.503,62	4.763,38
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700,00	-1.990,11	709,89
		74413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700,00	-194.400,67	299,33
		74810000 Bußgelder	-228,50	0,00	0,00	0,00
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000,00	-20.433,00	-15.433,00
		74890000 Sonstige	0,00	0,00	-9.004,25	-9.004,25
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520,00	-545,94	-25,94
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	85,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.775,40	-241.885,00	-304.157,65	-62.272,65
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.972,65	-15.000,00	-5.238,76	9.761,24
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.344.628,20**	**-32.715.960,94**	**-27.278.075,96**	**5.437.884,98**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**991.152,83**	**-894.461,10**	**1.775.668,30**	**2.670.129,40**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267,00	2.188.711,22	-130.555,78
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.800.447,57	2.316.767,00	2.188.711,22	-128.055,78
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.697,46	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	5.000,00	4.740,00	-260,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0,00	1.080,00	1.080,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0,00	54.295,00	54.295,00
		68810000 Beiträge	673,80	0,00	54.295,00	54.295,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.568,83**	**2.324.267,00**	**2.247.746,22**	**-76.520,78**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.710,96	-609.470,00	-139.172,57	470.297,43
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0,00	0,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-38.488,90	-609.470,00	-139.172,57	470.297,43
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569,00	-898.324,03	1.298.244,97
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000,00	-289.613,12	-2.613,12
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91.973,58	-1.437.951,00	-362.827,40	1.075.123,60
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-296.376,94	-471.618,00	-245.883,51	225.734,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474,00	-342.880,40	380.593,60
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-184.725,61	-574.330,00	-243.335,47	330.994,53
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-78.770,51	-78.464,00	-47.204,66	31.259,34
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.343,07	-70.680,00	-52.340,27	18.339,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200,00	-6.610,57	2.589,43
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200,00	-6.610,57	2.589,43
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-740.900,67**	**-3.538.713,00**	**-1.386.987,57**	**2.151.725,43**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.072.668,16**	**-1.214.446,00**	**860.758,65**	**2.075.204,65**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.063.820,99**	**-2.108.907,10**	**2.636.426,95**	**4.745.334,05**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	559.290,00	292.078,95	-267.211,05
		69218000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0,00	292.078,95	292.078,95
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	559.290,00	0,00	-559.290,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	442.000,00	222.921,05	-219.078,95
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0,00	0,00	222.921,05	222.921,05
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	442.000,00	0,00	-442.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912,00	-1.097.683,17	34.228,83
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-4.880,73	0,00	-5.075,96	-5.075,96
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-717.776,89	0,00	-1.092.607,21	-1.092.607,21
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.131.912,00	0,00	1.131.912,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-722.657,62**	**-130.622,00**	**-582.683,17**	**-452.061,17**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.341.163,37**	**-2.239.529,10**	**2.053.743,78**	**4.293.272,88**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007,00	3.040.565,78	156.558,78
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	2.884.007,00	0,00	-2.884.007,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.621.530,24	0,00	3.040.565,78	3.040.565,78
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	77.872,17	0,00	93.391,48	93.391,48
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	42.426,00	42.426,00
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	25.882,58	0,00	45.293,05	45.293,05
		67913922 Kostenersatz von ShTrägern a.v.E.	81,66	0,00	0,00	0,00
		67914300 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	564,36	564,36
		67914620 Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche SGB XII	0,00	0,00	54,60	54,60
		67914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	5.724,94	0,00	7.811,16	7.811,16
		67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	205,00	0,00	299,00	299,00
		67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	140,00	0,00	476,08	476,08
		67914658 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0,00	195,00	195,00
		67914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0,00	0,00	6.224,15	6.224,15
		67914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	41.907,46	0,00	2.240,64	2.240,64
		67914731 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN I.E. (SGB	33.510,61	0,00	3.989,46	3.989,46
		67914741 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN I.E. (SGB XII)	0,00	0,00	1.566,27	1.566,27

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	23.974,03	0,00	3.693,64	3.693,64
		67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	6.174,11	0,00	6.419,91	6.419,91
		67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	36.324,67	0,00	36.227,76	36.227,76
		67914760 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	118.115,50	0,00	0,00	0,00
		67914762 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	172.035,78	0,00	58.341,26	58.341,26
		67914763 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	1.309,24	0,00	0,00	0,00
		67914769 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	0,00	0,00	742,22	742,22
		67914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	18.318,06	0,00	65.338,00	65.338,00
		67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	0,00	0,00	33.398,84	33.398,84
		67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	1.501,99	0,00	3.218,73	3.218,73
		67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	70,90	0,00	0,00	0,00
		67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	5.677,78	0,00	1.270,13	1.270,13
		67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	3.009,43	0,00	5.150,32	5.150,32
		67914815 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	7,50	0,00	10.923,31	10.923,31
		67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	293,42	0,00	915,59	915,59
		67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	27.542,72	0,00	19.275,63	19.275,63
		67918000 Amtshilfeersuchen	84.937,77	0,00	1.062,66	1.062,66
		67918002 Fischereiabgabe	3.280,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		67918003 Führungszeugnisse	8.151,00	0,00	7.011,00	7.011,00
		67918004 Gewerbezentralregister	494,00	0,00	520,00	520,00
		67918005 Führerscheingebühren	2.005,50	0,00	2.106,00	2.106,00
		67918499 ungeklärte Zahlungen	80.093,52	0,00	909.665,02	909.665,02
		67918501 Vorschüsse allgemein	400,00	0,00	925,00	925,00
		67918502 Vorschuss Schulbudget GGS	8.900,16	0,00	6.461,18	6.461,18
		67918503 Vorschuss Schulbudget KGS	9.276,49	0,00	6.476,11	6.476,11
		67918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	77.752,81	0,00	53.770,98	53.770,98
		67918505 Mietkautionen Unterkünfte f. Flüchtlinge	19.998,17	0,00	0,00	0,00
		67920000 Umsatzsteuer	77,77	0,00	0,00	0,00
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand	0,00	0,00	66.710,13	66.710,13
		77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen FISTL9999	-620,39	0,00	0,00	0,00
		77913920 Hilfe zur Pflege	-871,41	0,00	0,00	0,00
		77913922 Kostenersatz von ShTrägern a.v.E.	-45,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		77914620 Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche SGB XII	0,00	0,00	-54,60	-54,60
		77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-5.724,94	0,00	-7.019,56	-7.019,56
		77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-325,00	0,00	-120,00	-120,00
		77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-80,00	0,00	-476,08	-476,08
		77914658 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0,00	-195,00	-195,00
		77914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	-1.608,86	0,00	-6.224,15	-6.224,15
		77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-41.946,20	0,00	-7.537,08	-7.537,08
		77914731 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN I.E. (SGB	-33.286,00	0,00	-5.171,07	-5.171,07
		77914741 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN I.E. (SGB XII)	0,00	0,00	-1.566,27	-1.566,27
		77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-18.740,20	0,00	-11.456,84	-11.456,84
		77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	0,00	0,00	-12.324,02	-12.324,02
		77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-24.442,08	0,00	-41.316,40	-41.316,40
		77914760 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	-118.115,50	0,00	0,00	0,00
		77914762 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	-172.035,78	0,00	-58.341,26	-58.341,26
		77914763 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	-1.309,24	0,00	0,00	0,00
		77914769 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	0,00	0,00	-742,22	-742,22
		77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-8.042,08	0,00	-36.940,43	-36.940,43
		77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	0,00	0,00	-33.398,84	-33.398,84
		77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-1.531,03	0,00	-3.545,37	-3.545,37
		77914803 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN A.V.E. (SGB XII)	-81,66	0,00	0,00	0,00
		77914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0,00	-70,90	-70,90
		77914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-4.853,80	0,00	-823,98	-823,98
		77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-1.797,29	0,00	-7.211,19	-7.211,19
		77914815 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-7,50	0,00	-10.923,31	-10.923,31
		77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-293,42	0,00	-299,18	-299,18
		77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-28.854,74	0,00	-18.189,35	-18.189,35
		77918000 Amtshilfeersuchen	-84.937,77	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		77918002 Fischereiabgabe	-3.084,00	0,00	-2.464,00	-2.464,00
		77918003 Führungszeugnisse	-5.296,20	0,00	-7.096,80	-7.096,80
		77918004 Gewerbezentralregister	-3.254,88	0,00	-511,88	-511,88
		77918005 Führerscheingebühren	-2.024,40	0,00	-2.140,20	-2.140,20
		77918499 ungeklärte Zahlungen	-79.663,57	0,00	-908.625,03	-908.625,03
		77918501 Vorschüsse allgemein	-13.303,91	0,00	13.193,29	13.193,29
		77918502 Vorschuss Schulbudget GGS	-7.899,23	0,00	-7.515,63	-7.515,63
		77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-8.442,34	0,00	-7.796,08	-7.796,08
		77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-66.783,98	0,00	-65.439,85	-65.439,85
		77918520 Gewährleistungsbürgschaften	0,00	0,00	-518,30	-518,30
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	0,00	0,00	-66.710,13	-66.710,13
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.040.565,78**	**644.477,90**	**5.187.701,04**	**4.543.223,14**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.762,10	517.408,80	642.252,23	124.843,43
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000,00	225.460,15	73.460,15
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	411.471,03	346.508,88	414.105,83	67.596,95
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.783,78	0,00	-1.783,78
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60,02	60,02	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	2.626,23	0,00
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.429,89	0,00	-14.429,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,30	202.950,00	641,72	-202.308,28
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.283,00	750,00	1.538,00	788,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200,00	-896,28	-203.096,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110,18	87.228,00	102.125,62	14.897,62
		44110000 Mieten und Pachten	89.538,66	84.728,00	92.810,80	8.082,80
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	6.219,00	4.219,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500,00	3.095,82	2.595,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	500,00	9.147,52	8.647,52
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0,00	8.574,02	8.574,02
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0,00	73,50	73,50
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.927,50	45.693,99	464.073,29	418.379,30
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.543,34	1.543,34
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0,00	3.656,00	3.656,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0,00	-5.695,93	-5.695,93
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	-913,80	0,00	706,90	706,90
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000,00	38.482,49	3.482,49
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000,00	0,00	-8.000,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.693,99	14.863,95	12.169,96

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0,00	836,50	836,50
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	159.780,00	159.780,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0,00	37.800,00	37.800,00
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0,00	1.886,00	1.886,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0,00	64.371,97	64.371,97
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0,00	9.766,77	9.766,77
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0,00	416,84	416,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**809.796,28**	**1.295.780,79**	**1.785.922,28**	**490.141,49**
11	-	Personalaufwendungen	-3.108.406,48	-3.326.262,00	-3.083.031,46	243.230,54
		50110000 Bezüge Beamte	-371.364,92	-460.420,00	-366.689,71	93.730,29
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157,00	0,00	-60.157,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.845.389,45	-2.028.786,00	-1.903.100,62	125.685,38
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980,00	0,00	-25.980,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-146.258,35	-160.543,00	-157.109,62	3.433,38
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-379.772,08	-407.639,00	-391.416,68	16.222,32
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-54.817,55	-60.571,00	-31.211,68	29.359,32
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-187.576,00	-227.270,00	-142.534,00	84.736,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.731,00	-56.625,00	-45.295,00	11.330,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545,00	0,00	545,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-35.349,61	-10.000,00	-24.005,54	-14.005,54
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-16.317,17	0,00	-21.668,61	-21.668,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-289.744,16	-937.923,80	-648.179,64
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-238.839,16	-554.736,00	-315.896,84
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500,00	-62.039,80	-5.539,80
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0,00	-195.847,00	-195.847,00
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635,00	0,00	-27.635,00
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040,00	-125.301,00	-103.261,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.857,75	-2.752.702,00	-2.782.438,91	-29.736,91
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-298,33	-298,33
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000,00	-194.869,00	1.131,00
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.692,57	-186.300,00	-175.559,25	10.740,75
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600,00	-1.192,88	407,12
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088,00	-324.086,98	1,02
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.138,93	-413.000,00	-443.051,13	-30.051,13
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0,00	-8.325,47	-8.325,47

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243,00	-238.613,19	10.629,81
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998,00	-64.660,32	-1.662,32
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788,00	-79.037,68	48.750,32
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275,00	-240,44	34,56
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822,00	-1.070.587,98	-109.765,98
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.412,17	-102.950,00	-86.893,08	16.056,92
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.747,26	-15.100,00	-13.772,60	1.327,40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000,00	-8.048,87	-48,87
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000,00	-18.329,59	9.670,41
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980,00	-24.138,57	2.841,43
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108,00	-30.733,55	21.374,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.955,66	-968.748,16	-973.715,24	-4.967,08
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836,46	-5.971,49	2.864,97
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.196,66	-735.637,60	62.559,06
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.446,92	-6.761,69	1.685,23
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.435,68	-17.199,36	5.236,32
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-60.780,55	-93.732,29	-72.627,86	21.104,43
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-48.649,43	-37.100,15	-32.040,55	5.059,60
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.047,22	-693.590,00	-704.387,67	-10.797,67
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500,00	-12.541,95	8.958,05
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.157,59	-29.000,00	-21.958,30	7.041,70
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400,00	-59.697,22	1.702,78
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000,00	-111.758,08	4.241,92
		54220000 Mieten und Pachten	-183.895,52	-140.245,00	-138.318,02	1.926,98
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305,00	0,00	-16.305,00
		54230000 Leasing	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.680,90	-130.760,00	-37.019,11	93.740,89

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.938,62	-85.280,00	-85.027,80	252,20
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.117,71	-48.800,00	-50.209,38	-1.409,38
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760,00	0,00	760,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305,00	-9.553,00	-1.248,00
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000,00	-15.700,82	-12.700,82
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	-1.049,52	160,48
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563,00	-14.430,96	2.132,04
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
		54413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200,00	-87.779,68	-9.579,68
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-34.109,00	-34.109,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0,00	3.269,68	3.269,68
		54810000 Bußgelder	-228,50	0,00	0,00	0,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.979,88	0,00	0,00	0,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-6,48	-6,48
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500,00	-445,39	54,61
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	85,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0,00	0,00	0,00
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400,00	-24.650,00	-250,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-492,46	-2.050,00	-995,95	1.054,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.619.914,82**	**-8.031.046,32**	**-8.481.497,08**	**-450.450,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.810.118,54**	**-6.735.265,53**	**-6.695.574,80**	**39.690,73**
19	+	Finanzerträge	21,87	0,00	0,00	0,00
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.810.096,67**	**-6.735.265,53**	**-6.695.574,80**	**39.690,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.042,36	0,00	2.039,93	2.039,93
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0,00	2.039,93	2.039,93
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0,00	-3.269,68	-3.269,68
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0,00	-3.269,68	-3.269,68
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.775,33**	**0,00**	**-1.229,75**	**-1.229,75**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.818.872,00**	**-6.735.265,53**	**-6.696.804,55**	**38.460,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198.325,42	4.213.606,34	198.325,42	-4.015.280,92
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	198.325,42	198.325,40	198.325,42	0,02
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.597.258,79	0,00	-1.597.258,79
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.418.022,15	0,00	-2.418.022,15
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.209.723,96	3.724.916,70	0,00	-3.724.916,70

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	6.209.723,96	3.724.916,70	0,00	-3.724.916,70
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.585.257,51	0,00	1.585.257,51
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.065.180,00	0,00	1.065.180,00
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-520.077,51	0,00	520.077,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**6.408.049,38**	**6.353.265,53**	**198.325,42**	**-6.154.940,11**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-410.822,62**	**-382.000,00**	**-6.498.479,13**	**-6.116.479,13**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,94	202.950	5.434,39	-197.515,61
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.331,00	750	1.442,00	692,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	3.992,39	-198.207,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.711,26	87.228	101.858,38	14.630,38
		64110000 Mieten und Pachten	89.012,29	84.728	92.532,76	7.804,76
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	6.219,00	4.219,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	3.106,62	2.606,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,60	500	9.772,43	9.272,43
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	9.198,93	9.198,93
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	73,50	73,50
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	47.042,63	43.000	51.946,30	8.946,30
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	240,00	240,00
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	314,08	314,08
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	39.171,12	4.171,12
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	0,00	-8.000,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	12.249,65	12.249,65
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	-28,55	-28,55
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.633,43**	**333.678**	**169.011,50**	**-164.666,50**
10	-	Personalauszahlungen	-2.952.014,17	-3.117.959	-2.982.524,82	135.434,18
		70110000 Bezüge Beamte	-475.084,79	-460.420	-434.931,55	25.488,45
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.888.247,34	-2.028.786	-1.976.472,74	52.313,26
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145.949,45	-160.543	-161.418,52	-875,52
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-379.772,08	-407.639	-391.416,68	16.222,32
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-62.960,51	-60.571	-18.285,33	42.285,67
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-295.339	-555.533,24	-260.194,08
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-238.839	-497.031,00	-258.191,84
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-58.502,24	-2.002,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.820,48	-2.755.252	-2.945.215,74	-189.963,74
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-298,33	-298,33

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-250.024,00	-54.024,00
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-175.692,57	-186.300	-175.559,25	10.740,75
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.192,88	407,12
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-324.086,98	1,02
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-504.536,84	-413.000	-458.931,67	-45.931,67
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	-7.544,96	-7.544,96
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-239.323,44	9.919,56
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-64.584,86	-1.586,86
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-79.163,68	48.624,32
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-240,44	34,56
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-1.158.972,16	-198.150,16
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-88.279,66	14.670,34
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.888,88	-15.100	-14.827,98	272,02
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000	-8.048,87	-48,87
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-18.493,55	9.506,45
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-24.636,72	2.343,28
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-31.006,31	21.101,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-720.034,97	-751.495	-719.795,73	31.699,27
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-12.541,95	8.958,05
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.014,55	-29.000	-23.255,60	5.744,40
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-64.146,85	-2.746,85
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-76,70	0,30
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-112.214,77	3.785,23
		74220000 Mieten und Pachten	-151.293,02	-140.245	-116.403,02	23.841,98
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-105.521,75	-130.760	-119.829,15	10.930,85
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-79.496,48	-85.280	-85.389,08	-109,08
		74311000 Telekommunikation, Porto	-47.060,86	-48.800	-49.692,43	-892,43
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	0,00	760,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305	-9.553,00	-1.248,00
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-15.907,05	-12.907,05

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.049,52	160,48
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-14.530,12	2.032,88
		74413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200	-87.779,68	-9.579,68
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0,00	0,00
		74890000 Sonstige	0,00	0	-3.635,48	-3.635,48
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-445,39	54,61
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-429,99	430,01
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.900,00	85,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.050	-1.015,95	1.034,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.217.369,33**	**-6.920.045**	**-7.203.069,53**	**-283.024,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.073.735,90**	**-6.586.367**	**-7.034.058,03**	**-447.690,87**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.450	0,00	-420.450,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	420.450	0,00	-420.450,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0	4.740,00	4.740,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.750,00**	**420.450**	**4.740,00**	**-415.710,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.775,81	-558.760	-125.223,51	433.536,49
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-480.305,72	106.312,28
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-289.613,12	-2.613,12
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-190.692,60	108.925,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.267,05	-365.400	-159.823,47	205.576,53
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-136.094,22	-328.300	-127.782,92	200.517,08
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-49.172,83	-37.100	-32.040,55	5.059,45
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-432.001,84**	**-1.510.778**	**-765.352,70**	**745.425,30**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-426.251,84**	**-1.090.328**	**-760.612,70**	**329.715,30**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-100.495,05	-100.561,00	-95.018,06	5.542,94
		50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465,00	-57.885,44	579,56
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196,00	-4.631,14	3.564,86
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240,00	-20.378,00	5.862,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660,00	-9.139,00	-1.479,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0,00	-2.984,48	-2.984,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328,24	0,00	30.328,24
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328,24	0,00	30.328,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.302,50	-119.185,00	-114.302,25	4.882,75
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000,00	-111.758,08	4.241,92
		54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200,00	-644,17	555,83
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	85,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.225,54	0,00	-40.225,54
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.225,54	0,00	-40.225,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639,02	0,00	-216.639,02
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639,02	0,00	-216.639,02
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790,32	0,00	6.790,32
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.790,32	0,00	6.790,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**214.797,55**	**250.074,24**	**0,00**	**-250.074,24**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-209.320,31**	**-209.320,31**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-64.731,14	-66.661	-60.251,13	6.409,87
		70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	-55.619,99	2.845,01
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.306,71	-8.196	-4.631,14	3.564,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.328	0,00	30.328,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0,00	30.328,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.044,94	-119.185	-114.758,94	4.426,06
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-112.214,77	3.785,23
		74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-644,17	555,83
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.900,00	85,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-175.010,07**	**41.164,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-175.010,07**	**41.164,17**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-100.495,05	-100.561,00	-95.018,06	5.542,94
		50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465,00	-57.885,44	579,56
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196,00	-4.631,14	3.564,86
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240,00	-20.378,00	5.862,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660,00	-9.139,00	-1.479,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0,00	-2.984,48	-2.984,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328,24	0,00	30.328,24
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328,24	0,00	30.328,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.302,50	-119.185,00	-114.302,25	4.882,75
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000,00	-111.758,08	4.241,92
		54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200,00	-644,17	555,83
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	85,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.797,55**	**-250.074,24**	**-209.320,31**	**40.753,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.225,54	0,00	-40.225,54
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.225,54	0,00	-40.225,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639,02	0,00	-216.639,02
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639,02	0,00	-216.639,02
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790,32	0,00	6.790,32
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.790,32	0,00	6.790,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**214.797,55**	**250.074,24**	**0,00**	**-250.074,24**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-209.320,31**	**-209.320,31**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-64.731,14	-66.661	-60.251,13	6.409,87
		70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	-55.619,99	2.845,01
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.306,71	-8.196	-4.631,14	3.564,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.328	0,00	30.328,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0,00	30.328,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.044,94	-119.185	-114.758,94	4.426,06
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-112.214,77	3.785,23
		74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-644,17	555,83
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.900,00	85,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-175.010,07**	**41.164,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-175.010,07**	**41.164,17**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**59.840,46**	**59.340,46**
11	-	Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923,00	-277.921,03	5.001,97
		50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640,00	-185.078,13	-13.438,13
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.141,14	-23.268,00	-3.160,06	20.107,94
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530,00	-66.991,00	5.539,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940,00	-19.568,00	-4.628,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545,00	0,00	545,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0,00	-3.123,84	-3.123,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.036,92	0,00	89.036,92
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.036,92	0,00	89.036,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.048,87	-48,87
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000,00	-8.048,87	-48,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673,22	-19.200,00	-11.668,04	7.531,96
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580,00	-11.231,57	6.348,43
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760,00	0,00	760,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-6,48	-6,48
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.057,47**	**-399.159,92**	**-297.637,94**	**101.521,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.057,47**	**-398.659,92**	**-237.797,48**	**160.862,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.057,47**	**-398.659,92**	**-237.797,48**	**160.862,44**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.057,47**	**-398.659,92**	**-237.797,48**	**160.862,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.057,47	458.184,98	0,00	-458.184,98
		92000000 Umlage innere Verwaltung	293.057,47	458.184,98	0,00	-458.184,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.525,06	0,00	59.525,06
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.525,06	0,00	59.525,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**293.057,47**	**398.659,92**	**0,00**	**-398.659,92**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-237.797,48**	**-237.797,48**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-176.981,12	-194.908	-215.635,80	-20.727,80
		70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-212.475,74	-40.835,74
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-3.160,06	20.107,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-89.037	0,00	89.036,92
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	0,00	89.036,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.048,87	-48,87
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.048,87	-48,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.438,94	-19.200	-11.792,36	7.407,64
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-11.355,89	6.224,11
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	0,00	760,00
		74890000 Sonstige	0,00	0	-6,48	-6,48
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-429,99	430,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.420,06**	**-311.145**	**-235.477,03**	**75.667,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.420,06**	**-310.645**	**-234.977,03**	**75.667,89**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0,00	59.340,46	59.340,46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**59.840,46**	**59.340,46**
11	-	Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923,00	-277.921,03	5.001,97
		50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640,00	-185.078,13	-13.438,13
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.141,14	-23.268,00	-3.160,06	20.107,94
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530,00	-66.991,00	5.539,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940,00	-19.568,00	-4.628,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545,00	0,00	545,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0,00	-3.123,84	-3.123,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.036,92	0,00	89.036,92
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.036,92	0,00	89.036,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860,00	-429,99	430,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.144,25**	**-372.819,92**	**-278.351,02**	**94.468,90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.144,25**	**-372.319,92**	**-218.510,56**	**153.809,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.144,25**	**-372.319,92**	**-218.510,56**	**153.809,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.144,25**	**-372.319,92**	**-218.510,56**	**153.809,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.144,25	404.041,11	0,00	-404.041,11
		92000000 Umlage innere Verwaltung	282.144,25	404.041,11	0,00	-404.041,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.721,19	0,00	31.721,19
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.721,19	0,00	31.721,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**282.144,25**	**372.319,92**	**0,00**	**-372.319,92**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-218.510,56**	**-218.510,56**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-176.981,12	-194.908	-215.635,80	-20.727,80
		70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-212.475,74	-40.835,74
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-3.160,06	20.107,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-89.037	0,00	89.036,92
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	0,00	89.036,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-760,00	-860	-429,99	430,01
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-429,99	430,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.741,12**	**-284.805**	**-216.065,79**	**68.739,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-177.741,12**	**-284.305**	**-215.565,79**	**68.739,13**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.048,87	-48,87
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000,00	-8.048,87	-48,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.913,22	-18.340,00	-11.238,05	7.101,95
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580,00	-11.231,57	6.348,43
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760,00	0,00	760,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-6,48	-6,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.913,22**	**-26.340,00**	**-19.286,92**	**7.053,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.913,22**	**-26.340,00**	**-19.286,92**	**7.053,08**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.913,22**	**-26.340,00**	**-19.286,92**	**7.053,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.913,22**	**-26.340,00**	**-19.286,92**	**7.053,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.913,22	54.143,87	0,00	-54.143,87
		92000000 Umlage innere Verwaltung	10.913,22	54.143,87	0,00	-54.143,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.803,87	0,00	27.803,87

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.803,87	0,00	27.803,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**10.913,22**	**26.340,00**	**0,00**	**-26.340,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-19.286,92**	**-19.286,92**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.048,87	-48,87
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.048,87	-48,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.678,94	-18.340	-11.362,37	6.977,63
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-11.355,89	6.224,11
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	0,00	760,00
		74890000 Sonstige	0,00	0	-6,48	-6,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.678,94**	**-26.340**	**-19.411,24**	**6.928,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.678,94**	**-26.340**	**-19.411,24**	**6.928,76**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.423,10	2.423,10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	2.423,10	2.423,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.423,10**	**2.423,10**
11	-	Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111,00	-30.450,54	2.660,46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879,00	-23.631,40	2.247,60
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988,00	-1.868,16	119,84
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244,00	-4.914,08	329,92
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	0,00	-36,90	-36,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,16	-2.077,00	-4.364,43	-2.287,43
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	-2.263,38	-2.263,38
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.028,40	-1.028,40
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000,00	-995,95	1.004,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.518,56**	**-35.188,00**	**-34.814,97**	**373,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.518,56**	**-35.188,00**	**-32.391,87**	**2.796,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.518,56**	**-35.188,00**	**-32.391,87**	**2.796,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.518,56**	**-35.188,00**	**-32.391,87**	**2.796,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.518,56	54.209,19	0,00	-54.209,19
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.518,56	54.209,19	0,00	-54.209,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021,19	0,00	19.021,19
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.021,19	0,00	19.021,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**34.518,56**	**35.188,00**	**0,00**	**-35.188,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-32.391,87**	**-32.391,87**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.423,10	2.423,10
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.423,10	2.423,10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.423,10**	**2.423,10**
10	-	Personalauszahlungen	-33.532,15	-33.111	-31.087,22	2.023,78
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-24.304,98	1.574,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-1.868,16	119,84
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-4.914,08	329,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-549,16	-2.077	-4.364,43	-2.287,43
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-76,70	0,30
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-2.263,38	-2.263,38
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.028,40	-1.028,40
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-995,95	1.004,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-35.451,65**	**-263,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-33.028,55**	**2.159,45**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,70	-77,00	0,00	77,00
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77,00	0,00	77,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76,70**	**-77,00**	**0,00**	**77,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76,70**	**-77,00**	**0,00**	**77,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76,70**	**-77,00**	**0,00**	**77,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76,70**	**-77,00**	**0,00**	**77,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76,70	19.098,19	0,00	-19.098,19
		92000000 Umlage innere Verwaltung	76,70	19.098,19	0,00	-19.098,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021,19	0,00	19.021,19
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.021,19	0,00	19.021,19

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**76,70**	**77,00**	**0,00**	**-77,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.423,10	2.423,10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	2.423,10	2.423,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.423,10**	**2.423,10**
11	-	Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111,00	-30.450,54	2.660,46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879,00	-23.631,40	2.247,60
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988,00	-1.868,16	119,84
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244,00	-4.914,08	329,92
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	0,00	-36,90	-36,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,46	-2.000,00	-4.364,43	-2.364,43
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0,00	-76,70	-76,70
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	-2.263,38	-2.263,38
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.028,40	-1.028,40
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000,00	-995,95	1.004,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.441,86**	**-35.111,00**	**-34.814,97**	**296,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.441,86**	**-35.111,00**	**-32.391,87**	**2.719,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.441,86**	**-35.111,00**	**-32.391,87**	**2.719,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.441,86**	**-35.111,00**	**-32.391,87**	**2.719,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.441,86	35.111,00	0,00	-35.111,00
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.441,86	35.111,00	0,00	-35.111,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**34.441,86**	**35.111,00**	**0,00**	**-35.111,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-32.391,87**	**-32.391,87**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.423,10	2.423,10
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.423,10	2.423,10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.423,10**	**2.423,10**
10	-	Personalauszahlungen	-33.532,15	-33.111	-31.087,22	2.023,78
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-24.304,98	1.574,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-1.868,16	119,84
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-4.914,08	329,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-549,16	-2.077	-4.364,43	-2.287,43
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-76,70	0,30
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-2.263,38	-2.263,38
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.028,40	-1.028,40
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-995,95	1.004,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-35.451,65**	**-263,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-33.028,55**	**2.159,45**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,72	24.980,61	38.019,96	13.039,35
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.900,72	24.980,61	38.019,96	13.039,35
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500,00	552,72	52,72
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500,00	552,72	52,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73,50	73,50
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0,00	73,50	73,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.701,99	0,00	202.094,50	202.094,50
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0,00	3.656,00	3.656,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0,00	-3.656,00	-3.656,00
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	836,50	836,50
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	159.780,00	159.780,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.770,25**	**25.530,61**	**240.740,68**	**215.210,07**
11	-	Personalaufwendungen	-1.189.469,05	-1.269.497,00	-1.197.864,01	71.632,99
		50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204,00	-26.588,38	96.615,62
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157,00	0,00	-60.157,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-784.389,28	-887.058,00	-842.164,38	44.893,62
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980,00	0,00	-25.980,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.674,35	-70.641,00	-67.693,36	2.947,64
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-167.347,27	-181.044,00	-176.577,95	4.466,05
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092,00	-1.798,48	12.293,52
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535,00	-45.107,00	16.428,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060,00	-11.491,00	6.569,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.979,57	0,00	-10.894,42	-10.894,42
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0,00	-15.549,04	-15.549,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911,04	0,00	63.911,04
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911,04	0,00	63.911,04

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.926,49	-109.450,00	-92.614,59	16.835,41
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0,00	-126,17	-126,17
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.256,64	-102.950,00	-84.675,58	18.274,42
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.499,93	-6.500,00	-6.741,84	-241,84
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.795,03	-49.383,79	-40.064,86	9.318,93
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.446,92	-6.761,69	1.685,23
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.435,68	-17.199,36	5.236,32
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.316,59	-10.001,17	-9.011,76	989,41
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.005,18	-8.500,02	-7.092,05	1.407,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.998,97	-263.068,00	-295.393,99	-32.325,99
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000,00	-10.903,81	96,19
		54230000 Leasing	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000,00	-9.218,33	27.781,67
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.853,09	-57.500,00	-63.684,86	-6.184,86
		54311000 Telekommunikation, Porto	-48.278,63	-46.500,00	-49.661,18	-3.161,18
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245,00	-9.500,00	-1.255,00
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000,00	-15.700,82	-12.700,82
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	-1.049,52	160,48
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563,00	-14.430,96	2.132,04
		54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000,00	-87.135,51	-10.135,51
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-34.109,00	-34.109,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0,00	0,00	0,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0,00	0,00	0,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50,00	0,00	50,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.573.189,54**	**-1.755.309,83**	**-1.625.937,45**	**129.372,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.542.419,29**	**-1.729.779,22**	**-1.385.196,77**	**344.582,45**
19	+	Finanzerträge	21,87	0,00	0,00	0,00
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.542.397,42**	**-1.729.779,22**	**-1.385.196,77**	**344.582,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.680,12	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-726,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.543.123,93**	**-1.729.779,22**	**-1.385.196,77**	**344.582,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	757.791,87	93.886,48	-663.905,39
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93.886,48	93.886,47	93.886,48	0,01
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	663.905,40	0,00	-663.905,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.449.237,45	1.507.587,37	0,00	-1.507.587,37
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.449.237,45	1.507.587,37	0,00	-1.507.587,37
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-535.600,02	0,00	535.600,02
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-160.290,89	0,00	160.290,89
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-375.309,13	0,00	375.309,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.543.123,93**	**1.729.779,22**	**93.886,48**	**-1.635.892,74**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-1.291.310,29**	**-1.291.310,29**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	563,52	63,52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	563,52	63,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73,50	73,50
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	73,50	73,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,64	0	0,00	0,00
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748,61**	**550**	**637,02**	**87,02**
10	-	Personalauszahlungen	-1.212.500,98	-1.276.039	-1.184.859,13	91.179,87
		70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-62.420,90	60.783,10
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-818.014,81	-887.058	-872.059,54	14.998,46
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.365,45	-70.641	-72.002,26	-1.361,26
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-167.347,27	-181.044	-176.577,95	4.466,05
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-1.798,48	12.293,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-63.911	0,00	63.911,04
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	0,00	63.911,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.362,21	-109.450	-96.474,83	12.975,17
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	-126,17	-126,17
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-88.124,13	14.825,87
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.152,98	-6.500	-7.153,53	-653,53
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.071,00	-1.071,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.361,83	-263.068	-261.359,70	1.708,30
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-11.262,00	-262,00
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-5.295,50	31.704,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.223,20	-57.500	-63.978,69	-6.478,69
		74311000 Telekommunikation, Porto	-46.013,63	-46.500	-49.052,31	-2.552,31
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500,00	-1.255,00
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-15.907,05	-12.907,05
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.049,52	160,48
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-14.530,12	2.032,88

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-87.135,51	-10.135,51
		74890000 Sonstige	0,00	0	-3.629,00	-3.629,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-20,00	30,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.559.225,02**	**-1.712.468**	**-1.542.693,66**	**169.774,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.558.476,41**	**-1.711.918**	**-1.542.056,64**	**169.861,40**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**135.000**	**3.660,00**	**-131.340,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.231,65	-209.300	-19.022,58	190.277,42
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-200.800	-11.930,53	188.869,47
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.394,17	-8.500	-7.092,05	1.407,95
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.231,65**	**-209.300**	**-19.022,58**	**190.277,42**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.571,65**	**-74.300**	**-15.362,58**	**58.937,42**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034,31	3.316,86	7.359,17	4.042,31
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.034,31	3.316,86	7.359,17	4.042,31
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500,00	552,72	52,72
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500,00	552,72	52,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21,87	0,00	201.769,50	201.769,50
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	511,50	511,50
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	159.780,00	159.780,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.583,96**	**3.866,86**	**209.681,39**	**205.814,53**
11	-	Personalaufwendungen	-459.946,58	-450.895,00	-377.169,96	73.725,04
		50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204,00	-26.588,38	96.615,62
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157,00	0,00	-60.157,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.704,41	-248.228,00	-228.031,19	20.196,81
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980,00	0,00	-25.980,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.785,74	-19.906,00	-18.500,56	1.405,44
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.132,03	-52.007,00	-53.359,61	-1.352,61
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092,00	-1.798,48	12.293,52
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535,00	-37.875,00	23.660,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060,00	-8.563,00	9.497,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.245,82	0,00	-25,00	-25,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0,00	-2.428,74	-2.428,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911,04	0,00	63.911,04
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911,04	0,00	63.911,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.903,49	-13.200,00	-8.433,83	4.766,17
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.782,35	-10.700,00	-4.740,29	5.959,71
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.121,14	-2.500,00	-2.622,54	-122,54

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.193,23	-10.216,78	-7.559,09	2.657,69
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.571,72	-1.612,72	-1.612,72	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.904,04	-2.604,06	-2.117,94	486,12
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.717,47	-6.000,00	-3.828,43	2.171,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.312,98	-236.062,00	-271.262,63	-35.200,63
		54230000 Leasing	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000,00	-9.218,33	27.781,67
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.840,10	-57.500,00	-63.684,86	-6.184,86
		54311000 Telekommunikation, Porto	-47.284,65	-44.500,00	-48.469,27	-3.969,27
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245,00	-9.500,00	-1.255,00
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000,00	-15.700,82	-12.700,82
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767,00	-3.444,84	322,16
		54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000,00	-87.135,51	-10.135,51
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-34.109,00	-34.109,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0,00	0,00	0,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50,00	0,00	50,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-696.356,28**	**-774.284,82**	**-664.425,51**	**109.859,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-689.772,32**	**-770.417,96**	**-454.744,12**	**315.673,84**
19	+	Finanzerträge	21,87	0,00	0,00	0,00
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-689.750,45**	**-770.417,96**	**-454.744,12**	**315.673,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-689.750,45**	**-770.417,96**	**-454.744,12**	**315.673,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	104.785,27	0,00	-104.785,27
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	104.785,27	0,00	-104.785,27
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689.750,45	1.105.073,89	0,00	-1.105.073,89
		92000000 Umlage innere Verwaltung	689.750,45	1.105.073,89	0,00	-1.105.073,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-439.441,20	0,00	439.441,20
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.371,19	0,00	96.371,19
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-343.070,01	0,00	343.070,01

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**689.750,45**	**770.417,96**	**0,00**	**-770.417,96**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-454.744,12**	**-454.744,12**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	563,52	63,52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	563,52	63,52
7	+	Sonstige Einzahlungen	41,71	0	0,00	0,00
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,71	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**740,68**	**550**	**563,52**	**13,52**
10	-	Personalauszahlungen	-488.831,69	-457.437	-393.119,02	64.317,98
		70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-56.573,49	66.630,51
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.449,37	-248.228	-258.577,98	-10.349,98
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.476,84	-19.906	-22.809,46	-2.903,46
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.132,03	-52.007	-53.359,61	-1.352,61
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-1.798,48	12.293,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-63.911	0,00	63.911,04
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	0,00	63.911,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.851,66	-13.200	-8.415,93	4.784,07
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.730,52	-10.700	-4.722,39	5.977,61
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.121,14	-2.500	-2.622,54	-122,54
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.071,00	-1.071,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220.844,93	-236.062	-237.109,11	-1.047,11
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-5.295,50	31.704,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.210,21	-57.500	-63.978,69	-6.478,69
		74311000 Telekommunikation, Porto	-45.131,16	-44.500	-47.982,80	-3.482,80
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500,00	-1.255,00
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-15.907,05	-12.907,05
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767	-3.660,56	106,44
		74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-87.135,51	-10.135,51
		74890000 Sonstige	0,00	0	-3.629,00	-3.629,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-20,00	30,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.528,28**	**-770.610**	**-638.644,06**	**131.965,98**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-716.787,60**	**-770.060**	**-638.080,54**	**131.979,50**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,47	-9.500	-5.558,28	3.941,72
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.500	-1.729,85	1.770,15
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.717,47	-6.000	-3.828,43	2.171,57
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-5.558,28**	**3.941,72**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-5.558,28**	**3.941,72**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,47	-9.500	-5.558,28	3.941,72
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	-1.729,85	1.770,15
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.717,47	-6.000	-3.828,43	2.171,57
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-5.558,28**	**3.941,72**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-5.558,28**	**3.941,72**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.866,41	21.663,75	30.660,79	8.997,04
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.866,41	21.663,75	30.660,79	8.997,04
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73,50	73,50
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0,00	73,50	73,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.680,12	0,00	325,00	325,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0,00	3.656,00	3.656,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0,00	-3.656,00	-3.656,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	325,00	325,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.186,29**	**21.663,75**	**31.059,29**	**9.395,54**
11	-	Personalaufwendungen	-729.522,47	-818.602,00	-820.694,05	-2.092,05
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.684,87	-638.830,00	-614.133,19	24.696,81
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.888,61	-50.735,00	-49.192,80	1.542,20
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.215,24	-129.037,00	-123.218,34	5.818,66
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	-7.232,00	-7.232,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.733,75	0,00	-10.869,42	-10.869,42
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	-13.120,30	-13.120,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.023,00	-96.250,00	-84.180,76	12.069,24
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0,00	-126,17	-126,17
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.474,29	-92.250,00	-79.935,29	12.314,71
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.378,79	-4.000,00	-4.119,30	-119,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.601,80	-39.167,01	-32.505,77	6.661,24
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.446,92	-6.761,69	1.685,23
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.702,16	-20.822,96	-15.586,64	5.236,32
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.412,55	-7.397,11	-6.893,82	503,29
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.287,71	-2.500,02	-3.263,62	-763,60
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.685,99	-27.006,00	-24.131,36	2.874,64
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000,00	-10.903,81	96,19
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-993,98	-2.000,00	-1.191,91	808,09
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	-1.049,52	160,48
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.595,29	-12.796,00	-10.986,12	1.809,88
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-876.833,26**	**-981.025,01**	**-961.511,94**	**19.513,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.646,97**	**-959.361,26**	**-930.452,65**	**28.908,61**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-852.646,97**	**-959.361,26**	**-930.452,65**	**28.908,61**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.680,12	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-726,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-853.373,48**	**-959.361,26**	**-930.452,65**	**28.908,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	653.006,60	93.886,48	-559.120,12
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93.886,48	93.886,47	93.886,48	0,01
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	559.120,13	0,00	-559.120,13
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	759.487,00	402.513,48	0,00	-402.513,48
		92000000 Umlage innere Verwaltung	759.487,00	402.513,48	0,00	-402.513,48
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.158,82	0,00	96.158,82
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.919,70	0,00	63.919,70
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-32.239,12	0,00	32.239,12
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**853.373,48**	**959.361,26**	**93.886,48**	**-865.474,78**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-836.566,17**	**-836.566,17**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73,50	73,50
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	73,50	73,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	7,93	0	0,00	0,00
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,93	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,93**	**0**	**73,50**	**73,50**
10	-	Personalauszahlungen	-723.669,29	-818.602	-791.740,11	26.861,89
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-5.847,41	-5.847,41
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.565,44	-638.830	-613.481,56	25.348,44
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.888,61	-50.735	-49.192,80	1.542,20
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-114.215,24	-129.037	-123.218,34	5.818,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.510,55	-96.250	-88.058,90	8.191,10
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	-126,17	-126,17
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.308,79	-92.250	-83.401,74	8.848,26
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.031,84	-4.000	-4.530,99	-530,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.516,90	-27.006	-24.250,59	2.755,41
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-11.262,00	-262,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0	0,00	0,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-882,47	-2.000	-1.069,51	930,49
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.049,52	160,48
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.525,11	-12.796	-10.869,56	1.926,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.696,74**	**-941.858**	**-904.049,60**	**37.808,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-841.688,81**	**-941.858**	**-903.976,10**	**37.881,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**135.000**	**3.660,00**	**-131.340,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.514,18	-199.800	-13.464,30	186.335,70
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-197.300	-10.200,68	187.099,32

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.676,70	-2.500	-3.263,62	-763,62
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.514,18**	**-199.800**	**-13.464,30**	**186.335,70**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.854,18**	**-64.800**	**-9.804,30**	**54.995,70**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

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
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,66	-15.300	-10.200,68	5.099,32
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.200,66	-15.300	-10.200,68	5.099,32
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.200,66**	**-15.300**	**-10.200,68**	**5.099,32**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.200,66**	**-15.300**	**-10.200,68**	**5.099,32**

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
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	135.000	0,00	-135.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0,00**	**-135.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.636,82	-182.000	0,00	182.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-55.636,82	-182.000	0,00	182.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.636,82**	**-182.000**	**0,00**	**182.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.636,82**	**-47.000**	**0,00**	**47.000,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.660,00	0	3.660,00	3.660,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**0**	**3.660,00**	**3.660,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.676,70	-2.500	-3.263,62	-763,62
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.676,70	-2.500	-3.263,62	-763,62
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.676,70**	**-2.500**	**-3.263,62**	**-763,62**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.016,70**	**-2.500**	**396,38**	**2.896,38**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0,00	8.574,02	8.574,02
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0,00	8.574,02	8.574,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0,00	1.886,00	1.886,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0,00	1.886,00	1.886,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.828,20**	**0,00**	**10.460,02**	**10.460,02**
11	-	Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248,00	-182.234,06	37.013,94
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052,00	-140.791,31	-15.739,31
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805,00	-11.243,47	-1.438,47
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456,00	-28.087,56	-2.631,56
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0,00	3.057,84	3.057,84
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205,00	0,00	41.205,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730,00	0,00	7.730,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000,00	-5.169,56	4.830,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905,00	-937.923,80	-887.018,80
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0,00	-554.736,00	-554.736,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500,00	-62.039,80	-5.539,80
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0,00	-195.847,00	-195.847,00
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635,00	0,00	-27.635,00
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040,00	-125.301,00	-103.261,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800,00	-2.806,95	993,05
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800,00	-2.806,95	993,05
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.507,08	-100.900,00	-83.293,66	17.606,34
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500,00	-12.541,95	8.958,05
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000,00	-11.054,49	6.945,51

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400,00	-59.697,22	1.702,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-724.155,75**	**-374.853,00**	**-1.206.258,47**	**-831.405,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313,00	0,00	-160.313,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313,00	0,00	-160.313,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012,39	0,00	-435.012,39
		92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012,39	0,00	-435.012,39
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472,39	0,00	220.472,39
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472,39	0,00	220.472,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**714.327,55**	**374.853,00**	**0,00**	**-374.853,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-1.195.798,45**	**-1.195.798,45**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,60	0	9.198,93	9.198,93
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	9.198,93	9.198,93
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,60**	**0**	**9.198,93**	**9.198,93**
10	-	Personalauszahlungen	-162.035,75	-160.313	-164.277,55	-3.964,55
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-140.930,71	-15.878,71
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.243,47	-1.438,47
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-28.087,56	-2.631,56
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.161,96	0	15.984,19	15.984,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-56.500	-555.533,24	-499.033,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	-497.031,00	-497.031,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-58.502,24	-2.002,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-2.806,95	993,05
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-2.806,95	993,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.361,01	-100.900	-88.682,40	12.217,60
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-12.541,95	8.958,05
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-11.993,60	6.006,40
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-64.146,85	-2.746,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.282,35**	**-321.513**	**-811.300,14**	**-489.787,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-692.716,75**	**-321.513**	**-802.101,21**	**-480.588,21**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0,00	8.574,02	8.574,02
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0,00	8.574,02	8.574,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0,00	1.886,00	1.886,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0,00	1.886,00	1.886,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.828,20**	**0,00**	**10.460,02**	**10.460,02**
11	-	Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248,00	-182.234,06	37.013,94
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052,00	-140.791,31	-15.739,31
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805,00	-11.243,47	-1.438,47
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456,00	-28.087,56	-2.631,56
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0,00	3.057,84	3.057,84
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205,00	0,00	41.205,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730,00	0,00	7.730,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000,00	-5.169,56	4.830,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905,00	-937.923,80	-887.018,80
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0,00	-554.736,00	-554.736,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500,00	-62.039,80	-5.539,80
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0,00	-195.847,00	-195.847,00
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635,00	0,00	-27.635,00
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040,00	-125.301,00	-103.261,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800,00	-2.806,95	993,05
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800,00	-2.806,95	993,05
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.507,08	-100.900,00	-83.293,66	17.606,34
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500,00	-12.541,95	8.958,05

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000,00	-11.054,49	6.945,51
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400,00	-59.697,22	1.702,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-724.155,75**	**-374.853,00**	**-1.206.258,47**	**-831.405,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-714.327,55**	**-374.853,00**	**-1.195.798,45**	**-820.945,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313,00	0,00	-160.313,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313,00	0,00	-160.313,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012,39	0,00	-435.012,39
		92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012,39	0,00	-435.012,39
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472,39	0,00	220.472,39
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472,39	0,00	220.472,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**714.327,55**	**374.853,00**	**0,00**	**-374.853,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-1.195.798,45**	**-1.195.798,45**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,60	0	9.198,93	9.198,93
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	9.198,93	9.198,93
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,60**	**0**	**9.198,93**	**9.198,93**
10	-	Personalauszahlungen	-162.035,75	-160.313	-164.277,55	-3.964,55
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-140.930,71	-15.878,71
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.243,47	-1.438,47
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-28.087,56	-2.631,56
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.161,96	0	15.984,19	15.984,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-56.500	-555.533,24	-499.033,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	-497.031,00	-497.031,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-58.502,24	-2.002,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-2.806,95	993,05
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-2.806,95	993,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.361,01	-100.900	-88.682,40	12.217,60
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-12.541,95	8.958,05
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-11.993,60	6.006,40
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-64.146,85	-2.746,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.282,35**	**-321.513**	**-811.300,14**	**-489.787,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-692.716,75**	**-321.513**	**-802.101,21**	**-480.588,21**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914,26	56.086,14	32.171,88
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68.408,28	23.914,26	56.086,14	32.171,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.408,28**	**25.914,26**	**56.086,14**	**30.171,88**
11	-	Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855,00	-188.911,24	3.943,76
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938,00	-146.720,23	4.217,77
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116,00	-12.241,93	-125,93
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801,00	-29.896,08	-95,08
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0,00	-53,00	-53,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108,00	-222.510,97	41.597,03
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500,00	-172.752,30	9.747,70
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500,00	-1.566,61	-66,61
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0,00	0,00	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000,00	-18.329,59	9.670,41
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-199,92	-199,92
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108,00	-29.662,55	22.445,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409,24	-56.364,86	23.044,38
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836,46	-5.971,49	2.864,97
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.390,89	-64.072,78	-44.325,43	19.747,35
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500,00	-6.067,94	432,06
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500,00	-5.502,61	3.997,39
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500,00	-5.502,61	3.997,39
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.883,42**	**-545.872,24**	**-473.289,68**	**72.582,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.475,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.475,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.494,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113,00	0,00	-37.113,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113,00	0,00	-37.113,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	508.432,31	0,00	-508.432,31
		92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	508.432,31	0,00	-508.432,31
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.587,33	0,00	25.587,33
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-25.587,33	0,00	25.587,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**429.494,14**	**519.957,98**	**0,00**	**-519.957,98**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-417.203,54**	**-417.203,54**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	-184.071,73	-192.855	-195.067,14	-2.212,14
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-152.929,13	-1.991,13
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.241,93	-125,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-29.896,08	-95,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.933,06	-264.108	-222.947,69	41.160,31
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-172.752,30	9.747,70
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.566,61	-66,61
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0,00	0,00
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-18.493,55	9.506,45
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-199,92	-199,92
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-29.935,31	22.172,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.247,61	-9.500	-5.502,61	3.997,39
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-5.502,61	3.997,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.252,40**	**-466.463**	**-423.517,44**	**42.945,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.252,40**	**-464.463**	**-423.517,44**	**40.945,56**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-96.566,92	13.933,08
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-90.498,98	13.501,02
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.067,94	432,06
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-96.566,92**	**13.933,08**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-96.566,92**	**13.933,08**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	24.705,01	0,00	-24.705,01
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	24.705,01	0,00	-24.705,01
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.705,01	0,00	24.705,01
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.705,01	0,00	24.705,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914,26	56.086,14	32.171,88
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68.408,28	23.914,26	56.086,14	32.171,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.408,28**	**25.914,26**	**56.086,14**	**30.171,88**
11	-	Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855,00	-188.911,24	3.943,76
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938,00	-146.720,23	4.217,77
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116,00	-12.241,93	-125,93
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801,00	-29.896,08	-95,08
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0,00	-53,00	-53,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108,00	-222.510,97	41.597,03
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500,00	-172.752,30	9.747,70
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500,00	-1.566,61	-66,61
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0,00	0,00	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000,00	-18.329,59	9.670,41
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-199,92	-199,92
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108,00	-29.662,55	22.445,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409,24	-56.364,86	23.044,38
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836,46	-5.971,49	2.864,97
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.390,89	-64.072,78	-44.325,43	19.747,35
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500,00	-6.067,94	432,06
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500,00	-5.502,61	3.997,39
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500,00	-5.502,61	3.997,39
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.883,42**	**-545.872,24**	**-473.289,68**	**72.582,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.475,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.475,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.494,14**	**-519.957,98**	**-417.203,54**	**102.754,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113,00	0,00	-37.113,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113,00	0,00	-37.113,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	483.727,30	0,00	-483.727,30
		92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	483.727,30	0,00	-483.727,30
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-882,32	0,00	882,32
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-882,32	0,00	882,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**429.494,14**	**519.957,98**	**0,00**	**-519.957,98**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-417.203,54**	**-417.203,54**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	-184.071,73	-192.855	-195.067,14	-2.212,14
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-152.929,13	-1.991,13
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.241,93	-125,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-29.896,08	-95,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.933,06	-264.108	-222.947,69	41.160,31
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-172.752,30	9.747,70
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.566,61	-66,61
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0,00	0,00
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-18.493,55	9.506,45
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-199,92	-199,92
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-29.935,31	22.172,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.247,61	-9.500	-5.502,61	3.997,39
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-5.502,61	3.997,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.252,40**	**-466.463**	**-423.517,44**	**42.945,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.252,40**	**-464.463**	**-423.517,44**	**40.945,56**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-96.566,92	13.933,08
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-90.498,98	13.501,02
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.067,94	432,06
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-96.566,92**	**13.933,08**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-96.566,92**	**13.933,08**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

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
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.019,27	-94.000	-82.569,71	11.430,29
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.019,27	-94.000	-82.569,71	11.430,29
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.019,27**	**-94.000**	**-82.569,71**	**11.430,29**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.019,27**	**-94.000**	**-82.569,71**	**11.430,29**

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.645,46	-16.500	-13.997,21	2.502,79
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.420,90	-10.000	-7.929,27	2.070,73
		78320000 Ausz. VG <410 E	-32.224,56	-6.500	-6.067,94	432,06
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.645,46**	**-16.500**	**-13.997,21**	**2.502,79**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.645,46**	**-16.500**	**-13.997,21**	**2.502,79**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	50,00	50,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	50,00	50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.235,16	43.000,00	138.818,20	95.818,20
		45610000 Bußgelder	-913,80	0,00	706,90	706,90
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000,00	38.482,49	3.482,49
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000,00	0,00	-8.000,00
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0,00	64.371,97	64.371,97
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0,00	416,84	416,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.310,16**	**43.000,00**	**138.868,20**	**95.868,20**
11	-	Personalaufwendungen	-515.404,71	-569.100,00	-550.806,64	18.293,36
		50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111,00	-97.137,76	9.973,24
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.130,66	-323.710,00	-317.569,88	6.140,12
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.483,61	-25.489,00	-25.672,72	-183,72
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.058,22	-63.780,00	-63.869,05	-89,05
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015,00	-24.679,84	-9.664,84
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760,00	-10.058,00	15.702,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235,00	-5.097,00	3.138,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.072,11	0,00	-6.711,14	-6.711,14
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0,00	-11,25	-11,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.562,96	0,00	55.562,96
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.562,96	0,00	55.562,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000,00	-194.884,00	1.116,00
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000,00	-194.869,00	1.131,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-15,00	-15,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,30	-24.960,00	-25.326,89	-366,89
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000,00	-178,50	65.821,50
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0,00	0,00	0,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60,00	-53,00	7,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.981,10	0,00	0,00	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500,00	-445,39	54,61
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400,00	-24.650,00	-250,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-922.542,73**	**-845.622,96**	**-874.494,22**	**-28.871,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-864.232,57**	**-802.622,96**	**-735.626,02**	**66.996,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-864.232,57**	**-802.622,96**	**-735.626,02**	**66.996,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-864.232,57**	**-802.622,96**	**-735.626,02**	**66.996,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	104.438,94	390.529,47	104.438,94	-286.090,53
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	104.438,94	104.438,93	104.438,94	0,01
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	286.090,54	0,00	-286.090,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.411,42	607.121,13	0,00	-607.121,13
		92000000 Umlage innere Verwaltung	384.411,42	607.121,13	0,00	-607.121,13
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-195.027,64	0,00	195.027,64
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-195.027,64	0,00	195.027,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**488.850,36**	**802.622,96**	**104.438,94**	**-698.184,02**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-375.382,21**	**0,00**	**-631.187,08**	**-631.187,08**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	50,00	50,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	50,00	50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.067,24	43.000	39.456,65	-3.543,35
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	314,08	314,08
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	39.171,12	4.171,12
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	0,00	-8.000,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	-28,55	-28,55
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.142,24**	**43.000**	**39.506,65**	**-3.493,35**
10	-	Personalauszahlungen	-485.705,43	-535.105	-544.008,00	-8.903,00
		70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-104.414,92	2.696,08
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.765,97	-323.710	-325.371,47	-1.661,47
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.483,61	-25.489	-25.672,72	-183,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.058,22	-63.780	-63.869,05	-89,05
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-24.679,84	-9.664,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-55.563	0,00	55.562,96
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	0,00	55.562,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.317,00	-196.000	-250.039,00	-54.039,00
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-250.024,00	-54.024,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15,00	-15,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.743,40	-66.560	-52.584,89	13.975,11
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-52.086,50	13.913,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0,00	0,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-53,00	7,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-445,39	54,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.765,83**	**-853.228**	**-846.631,89**	**6.596,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-560.623,59**	**-810.228**	**-807.125,24**	**3.102,72**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	50,00	50,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	50,00	50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.700,63	43.000,00	74.446,23	31.446,23
		45610000 Bußgelder	-913,80	0,00	706,90	706,90
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000,00	38.482,49	3.482,49
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000,00	0,00	-8.000,00
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0,00	416,84	416,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.775,63**	**43.000,00**	**74.496,23**	**31.496,23**
11	-	Personalaufwendungen	-338.470,65	-348.709,00	-321.689,00	27.020,00
		50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111,00	-97.137,76	9.973,24
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.595,97	-151.501,00	-143.748,88	7.752,12
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.521,23	-12.014,00	-11.890,91	123,09
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.883,56	-29.073,00	-28.689,18	383,82
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015,00	-24.679,84	-9.664,84
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760,00	-10.058,00	15.702,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235,00	-5.097,00	3.138,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-809,78	0,00	-376,18	-376,18
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0,00	-11,25	-11,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.562,96	0,00	55.562,96
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.562,96	0,00	55.562,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.669,86	-24.960,00	-25.326,89	-366,89
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000,00	-178,50	65.821,50
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60,00	-53,00	7,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-376.549,21	0,00	0,00	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500,00	-445,39	54,61
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400,00	-24.650,00	-250,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-740.140,51**	**-429.231,96**	**-347.015,89**	**82.216,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.364,88**	**-386.231,96**	**-272.519,66**	**113.712,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-703.364,88**	**-386.231,96**	**-272.519,66**	**113.712,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-703.364,88**	**-386.231,96**	**-272.519,66**	**113.712,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.513,16	285.226,48	38.513,16	-246.713,32
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.513,16	38.513,16	38.513,16	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	246.713,32	0,00	-246.713,32
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.469,51	174.561,72	0,00	-174.561,72
		92000000 Umlage innere Verwaltung	289.469,51	174.561,72	0,00	-174.561,72
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.556,24	0,00	73.556,24
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-73.556,24	0,00	73.556,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**327.982,67**	**386.231,96**	**38.513,16**	**-347.718,80**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-375.382,21**	**0,00**	**-234.006,50**	**-234.006,50**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	50,00	50,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	50,00	50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.067,24	43.000	39.456,65	-3.543,35
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	314,08	314,08
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	39.171,12	4.171,12
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	0,00	-8.000,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	-28,55	-28,55
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.142,24**	**43.000**	**39.506,65**	**-3.493,35**
10	-	Personalauszahlungen	-307.192,51	-314.714	-319.531,78	-4.817,78
		70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-104.414,92	2.696,08
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.390,09	-151.501	-149.856,93	1.644,07
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.521,23	-12.014	-11.890,91	123,09
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.883,56	-29.073	-28.689,18	383,82
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-24.679,84	-9.664,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-55.563	0,00	55.562,96
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	0,00	55.562,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.720,65	-66.560	-52.584,89	13.975,11
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-52.086,50	13.913,50
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-53,00	7,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-445,39	54,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.913,16**	**-436.837**	**-372.116,67**	**64.720,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-279.770,92**	**-393.837**	**-332.610,02**	**61.226,94**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.534,53	0,00	64.371,97	64.371,97
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0,00	64.371,97	64.371,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.534,53**	**0,00**	**64.371,97**	**64.371,97**
11	-	Personalaufwendungen	-109.427,06	-152.834,00	-159.469,51	-6.635,51
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.026,36	-119.557,00	-119.682,28	-125,28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.688,13	-9.267,00	-9.396,84	-129,84
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.450,24	-24.010,00	-24.302,43	-292,43
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.262,33	0,00	-6.087,96	-6.087,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000,00	-194.884,00	1.116,00
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000,00	-194.869,00	1.131,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-15,00	-15,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0,00	-103.476,69	-103.476,69
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.507,56	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0,00	0,00	0,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	401.530,31	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.895,22**	**-348.834,00**	**-457.830,20**	**-108.996,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.360,69**	**-348.834,00**	**-393.458,23**	**-44.624,23**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.360,69**	**-348.834,00**	**-393.458,23**	**-44.624,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.360,69**	**-348.834,00**	**-393.458,23**	**-44.624,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.058,40	46.248,65	21.058,40	-25.190,25
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	21.058,40	21.058,40	21.058,40	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	25.190,25	0,00	-25.190,25
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.302,29	390.350,58	0,00	-390.350,58
		92000000 Umlage innere Verwaltung	72.302,29	390.350,58	0,00	-390.350,58
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-87.765,23	0,00	87.765,23
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-87.765,23	0,00	87.765,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**93.360,69**	**348.834,00**	**21.058,40**	**-327.775,60**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-372.399,83**	**-372.399,83**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-110.522,64	-152.834	-153.843,50	-1.009,50
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.384,27	-119.557	-120.144,23	-587,23
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.688,13	-9.267	-9.396,84	-129,84
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.450,24	-24.010	-24.302,43	-292,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.317,00	-196.000	-250.039,00	-54.039,00
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-250.024,00	-54.024,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15,00	-15,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22,75	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.862,39**	**-348.834**	**-403.882,50**	**-55.048,50**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.862,39**	**-348.834**	**-403.882,50**	**-55.048,50**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-67.507,00	-67.557,00	-69.648,13	-2.091,13
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.508,33	-52.652,00	-54.138,72	-1.486,72
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.274,25	-4.208,00	-4.384,97	-176,97
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.724,42	-10.697,00	-10.877,44	-180,44
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0,00	-247,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.507,00**	**-67.557,00**	**-69.648,13**	**-2.091,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.507,00**	**-67.557,00**	**-69.648,13**	**-2.091,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.507,00**	**-67.557,00**	**-69.648,13**	**-2.091,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.507,00**	**-67.557,00**	**-69.648,13**	**-2.091,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.867,38	59.054,34	44.867,38	-14.186,96
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.867,38	44.867,37	44.867,38	0,01
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.186,97	0,00	-14.186,97

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.639,62	42.208,83	0,00	-42.208,83
		92000000 Umlage innere Verwaltung	22.639,62	42.208,83	0,00	-42.208,83
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.706,17	0,00	33.706,17
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.706,17	0,00	33.706,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**67.507,00**	**67.557,00**	**44.867,38**	**-22.689,62**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-24.780,75**	**-24.780,75**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-67.990,28	-67.557	-70.632,72	-3.075,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.991,61	-52.652	-55.370,31	-2.718,31
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,25	-4.208	-4.384,97	-176,97
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.724,42	-10.697	-10.877,44	-180,44
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.990,28**	**-67.557**	**-70.632,72**	**-3.075,72**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.990,28**	**-67.557**	**-70.632,72**	**-3.075,72**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700,00	1.488,00	788,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700,00	1.488,00	788,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000,00	22.936,80	7.936,80
		44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000,00	22.816,80	7.816,80
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	120,00	120,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0,00	0,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.221,13**	**15.700,00**	**24.424,80**	**8.724,80**
11	-	Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156,00	-82.629,86	1.526,14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455,00	-65.017,15	1.437,85
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383,00	-5.370,79	12,21
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318,00	-12.229,42	88,58
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0,00	-12,50	-12,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600,00	-4.090,18	509,82
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600,00	-1.192,88	407,12
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000,00	-2.897,30	102,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200,00	-46.523,62	-13.323,62
		54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245,00	-21.804,02	5.440,98
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305,00	0,00	-16.305,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260,00	-25.358,90	-3.098,90
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0,00	639,30	639,30
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.989,52**	**-121.956,00**	**-133.243,66**	**-11.287,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.768,39**	**-106.256,00**	**-108.818,86**	**-2.562,86**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.768,39**	**-106.256,00**	**-108.818,86**	**-2.562,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.362,24	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0,00	-639,30	-639,30
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0,00	-639,30	-639,30
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.029,82**	**0,00**	**-639,30**	**-639,30**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.798,21**	**-106.256,00**	**-109.458,16**	**-3.202,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.799,90	0,00	-50.799,90
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553,32	0,00	-39.553,32
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.246,58	0,00	-11.246,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.391,96	0,00	-61.391,96
		92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.391,96	0,00	-61.391,96
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.935,86	0,00	5.935,86
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.935,86	0,00	5.935,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**102.798,21**	**106.256,00**	**0,00**	**-106.256,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-109.458,16**	**-109.458,16**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	700	1.392,00	692,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	1.392,00	692,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.810,84	15.000	22.269,44	7.269,44
		64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	22.149,44	7.149,44
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.866,84**	**15.700**	**23.661,44**	**7.961,44**
10	-	Personalauszahlungen	-81.955,01	-84.156	-83.832,20	323,80
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-66.231,99	223,01
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.370,79	12,21
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-12.229,42	88,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.090,18	509,82
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.192,88	407,12
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-2.897,30	102,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,02	-49.505	-25.427,92	24.077,08
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-69,02	27.175,98
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	-25.358,90	-3.098,90
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.098,22**	**-138.261**	**-113.350,30**	**24.910,70**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.231,38**	**-122.561**	**-89.688,86**	**32.872,14**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**1.080,00**	**1.080,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-125.223,51**	**433.536,49**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-124.143,51**	**434.616,49**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700,00	1.488,00	788,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700,00	1.488,00	788,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000,00	22.936,80	7.936,80
		44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000,00	22.816,80	7.816,80
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	120,00	120,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0,00	0,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.221,13**	**15.700,00**	**24.424,80**	**8.724,80**
11	-	Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156,00	-82.629,86	1.526,14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455,00	-65.017,15	1.437,85
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383,00	-5.370,79	12,21
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318,00	-12.229,42	88,58
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0,00	-12,50	-12,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600,00	-4.090,18	509,82
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600,00	-1.192,88	407,12
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000,00	-2.897,30	102,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200,00	-46.523,62	-13.323,62
		54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245,00	-21.804,02	5.440,98
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305,00	0,00	-16.305,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260,00	-25.358,90	-3.098,90
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0,00	639,30	639,30
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.989,52**	**-121.956,00**	**-133.243,66**	**-11.287,66**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.768,39**	**-106.256,00**	**-108.818,86**	**-2.562,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.768,39**	**-106.256,00**	**-108.818,86**	**-2.562,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.362,24	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0,00	-639,30	-639,30
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0,00	-639,30	-639,30
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.029,82**	**0,00**	**-639,30**	**-639,30**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.798,21**	**-106.256,00**	**-109.458,16**	**-3.202,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.799,90	0,00	-50.799,90
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553,32	0,00	-39.553,32
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.246,58	0,00	-11.246,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.391,96	0,00	-61.391,96
		92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.391,96	0,00	-61.391,96
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.935,86	0,00	5.935,86
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.935,86	0,00	5.935,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**102.798,21**	**106.256,00**	**0,00**	**-106.256,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**-109.458,16**	**-109.458,16**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	700	1.392,00	692,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	1.392,00	692,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.810,84	15.000	22.269,44	7.269,44
		64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	22.149,44	7.149,44
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.866,84**	**15.700**	**23.661,44**	**7.961,44**
10	-	Personalauszahlungen	-81.955,01	-84.156	-83.832,20	323,80
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-66.231,99	223,01
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.370,79	12,21
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-12.229,42	88,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.090,18	509,82
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.192,88	407,12
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-2.897,30	102,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,02	-49.505	-25.427,92	24.077,08
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-69,02	27.175,98
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	-25.358,90	-3.098,90
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.098,22**	**-138.261**	**-113.350,30**	**24.910,70**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.231,38**	**-122.561**	**-89.688,86**	**32.872,14**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**1.080,00**	**1.080,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-125.223,51**	**433.536,49**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-124.143,51**	**434.616,49**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

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
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	4.090,00	0	1.080,00	1.080,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**1.080,00**	**1.080,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-24.244,06	-558.760	-125.223,51	433.536,49
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-125.223,51**	**433.536,49**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-124.143,51**	**434.616,49**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.513,93	548.146,13	79.632,20
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000,00	225.460,15	73.460,15
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614,01	319.999,73	22.385,72
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.783,78	0,00	-1.783,78
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60,02	60,02	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	2.626,23	0,00
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.429,89	0,00	-14.429,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200,00	-896,28	-203.096,28
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200,00	-896,28	-203.096,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728,00	76.213,00	6.485,00
		44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728,00	69.994,00	266,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	6.219,00	6.219,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.693,99	61.934,13	59.240,14
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.543,34	1.543,34
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	-2.039,93	-2.039,93
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.693,99	14.863,95	12.169,96
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0,00	0,00	0,00
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0,00	37.800,00	37.800,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0,00	9.766,77	9.766,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.258,26**	**1.185.135,92**	**1.253.078,88**	**67.942,96**
11	-	Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811,00	-477.196,02	97.614,98
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694,00	-367.206,27	82.487,73
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121,00	-33.019,19	2.101,81

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996,00	-75.842,54	14.153,46
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0,00	-1.128,02	-1.128,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744,00	-2.257.483,35	-90.739,35
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-298,33	-298,33
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088,00	-324.086,98	1,02
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000,00	-440.027,66	-30.027,66
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0,00	-8.325,47	-8.325,47
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243,00	-238.613,19	10.629,81
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998,00	-64.660,32	-1.662,32
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788,00	-79.037,68	48.750,32
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275,00	-240,44	34,56
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822,00	-1.070.587,98	-109.765,98
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0,00	-2.217,50	-2.217,50
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100,00	-5.464,15	1.635,85
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980,00	-23.923,65	3.056,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955,13	-773.808,83	66.146,30
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.196,66	-735.637,60	62.559,06
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.073,07	-19.658,34	-19.290,67	367,67
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100,13	-18.880,56	3.219,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500,00	-118.012,18	3.487,82
		54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000,00	-116.514,00	-3.514,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500,00	0,00	5.500,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700,00	-3.580,36	-2.880,36
		54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300,00	-548,20	1.751,80
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0,00	2.630,38	2.630,38
		54810000 Bußgelder	-228,50	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.249.780,28**	**-3.703.010,13**	**-3.626.500,38**	**76.509,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.373.421,50**	**144.452,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.373.421,50**	**144.452,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.039,93	2.039,93
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	2.039,93	2.039,93
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.630,38	-2.630,38
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-2.630,38	-2.630,38
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-590,45**	**-590,45**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.374.011,95**	**143.862,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.833,56	0,00	-2.776.833,56
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.057,99	0,00	-370.057,99
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.775,57	0,00	-2.406.775,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.661,65	0,00	123.661,65
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.661,65	0,00	123.661,65
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.297,70	0,00	517.297,70
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-372.529,32	0,00	372.529,32
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768,38	0,00	144.768,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.587.081,61**	**2.135.874,21**	**0,00**	**-2.135.874,21**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.440,41**	**-382.000,00**	**-2.374.011,95**	**-1.992.011,95**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,94	202.200	3.992,39	-198.207,61
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0,00	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	3.992,39	-198.207,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.201,45	69.728	76.602,32	6.874,32
		64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	70.383,32	655,32
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.219,00	6.219,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.925,75	0	12.489,65	12.489,65
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	240,00	240,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	12.249,65	12.249,65
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.310,14**	**271.928**	**93.084,36**	**-178.843,64**
10	-	Personalauszahlungen	-550.500,86	-574.811	-503.506,65	71.304,35
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-394.644,92	55.049,08
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-33.019,19	2.101,81
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-75.842,54	14.153,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.748,14	-2.169.294	-2.360.808,22	-191.514,22
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-298,33	-298,33
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-324.086,98	1,02
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-455.908,20	-45.908,20
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	-7.544,96	-7.544,96
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-239.323,44	9.919,56
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-64.584,86	-1.586,86
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-79.163,68	48.624,32
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-240,44	34,56
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-1.158.972,16	-198.150,16
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-155,53	-155,53
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-6.107,84	992,16
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-24.421,80	2.558,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-227.219,06	-121.500	-155.322,48	-33.822,48

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-116.334,00	-3.334,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-34.824,87	-29.324,87
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-3.523,49	-2.823,49
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-640,12	1.659,88
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.468,06**	**-2.865.605**	**-3.019.637,35**	**-154.032,35**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.372.157,92**	**-2.593.677**	**-2.926.552,99**	**-332.875,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	0,00	-285.450,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	0,00	-285.450,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**285.450**	**0,00**	**-285.450,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0,00	0,00
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-480.305,72	106.312,28
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-289.613,12	-2.613,12
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-190.692,60	108.925,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-44.233,97	1.366,03
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-25.353,41	-1.853,41
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-18.880,56	3.219,44
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-632.218**	**-524.539,69**	**107.678,31**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-346.768**	**-524.539,69**	**-177.771,69**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.513,93	548.146,13	79.632,20
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000,00	225.460,15	73.460,15
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614,01	319.999,73	22.385,72
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.783,78	0,00	-1.783,78
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60,02	60,02	0,00
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	2.626,23	0,00
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.429,89	0,00	-14.429,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000,00	567.681,90	125.681,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200,00	-896,28	-203.096,28
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200,00	-896,28	-203.096,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728,00	76.213,00	6.485,00
		44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728,00	69.994,00	266,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	6.219,00	6.219,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.693,99	61.934,13	59.240,14
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	1.543,34	1.543,34
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	-2.039,93	-2.039,93
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.693,99	14.863,95	12.169,96
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0,00	0,00	0,00
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0,00	37.800,00	37.800,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0,00	9.766,77	9.766,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.258,26**	**1.185.135,92**	**1.253.078,88**	**67.942,96**
11	-	Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811,00	-477.196,02	97.614,98
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694,00	-367.206,27	82.487,73

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121,00	-33.019,19	2.101,81
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996,00	-75.842,54	14.153,46
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0,00	-1.128,02	-1.128,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744,00	-2.257.483,35	-90.739,35
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-298,33	-298,33
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088,00	-324.086,98	1,02
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000,00	-440.027,66	-30.027,66
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0,00	-8.325,47	-8.325,47
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243,00	-238.613,19	10.629,81
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998,00	-64.660,32	-1.662,32
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788,00	-79.037,68	48.750,32
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275,00	-240,44	34,56
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822,00	-1.070.587,98	-109.765,98
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0,00	-2.217,50	-2.217,50
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100,00	-5.464,15	1.635,85
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980,00	-23.923,65	3.056,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955,13	-773.808,83	66.146,30
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.196,66	-735.637,60	62.559,06
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.073,07	-19.658,34	-19.290,67	367,67
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100,13	-18.880,56	3.219,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500,00	-118.012,18	3.487,82
		54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000,00	-116.514,00	-3.514,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500,00	0,00	5.500,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700,00	-3.580,36	-2.880,36
		54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300,00	-548,20	1.751,80
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0,00	2.630,38	2.630,38
		54810000 Bußgelder	-228,50	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.249.780,28**	**-3.703.010,13**	**-3.626.500,38**	**76.509,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.373.421,50**	**144.452,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.373.421,50**	**144.452,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.039,93	2.039,93
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	2.039,93	2.039,93
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.630,38	-2.630,38
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-2.630,38	-2.630,38
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-590,45**	**-590,45**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874,21**	**-2.374.011,95**	**143.862,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.833,56	0,00	-2.776.833,56
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.057,99	0,00	-370.057,99
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.775,57	0,00	-2.406.775,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.661,65	0,00	123.661,65
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.661,65	0,00	123.661,65
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.297,70	0,00	517.297,70
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-372.529,32	0,00	372.529,32
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768,38	0,00	144.768,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.587.081,61**	**2.135.874,21**	**0,00**	**-2.135.874,21**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.440,41**	**-382.000,00**	**-2.374.011,95**	**-1.992.011,95**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,94	202.200	3.992,39	-198.207,61
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0,00	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	3.992,39	-198.207,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.201,45	69.728	76.602,32	6.874,32
		64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	70.383,32	655,32
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.219,00	6.219,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.925,75	0	12.489,65	12.489,65
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	240,00	240,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	12.249,65	12.249,65
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.310,14**	**271.928**	**93.084,36**	**-178.843,64**
10	-	Personalauszahlungen	-550.500,86	-574.811	-503.506,65	71.304,35
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-394.644,92	55.049,08
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-33.019,19	2.101,81
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-75.842,54	14.153,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.748,14	-2.169.294	-2.360.808,22	-191.514,22
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-298,33	-298,33
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-324.086,98	1,02
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-455.908,20	-45.908,20
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	-7.544,96	-7.544,96
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-239.323,44	9.919,56
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-64.584,86	-1.586,86
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-79.163,68	48.624,32
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-240,44	34,56
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-1.158.972,16	-198.150,16
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-155,53	-155,53
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-6.107,84	992,16
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-24.421,80	2.558,20

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige Auszahlungen	-227.219,06	-121.500	-155.322,48	-33.822,48
		74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-116.334,00	-3.334,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-34.824,87	-29.324,87
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-3.523,49	-2.823,49
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-640,12	1.659,88
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.468,06**	**-2.865.605**	**-3.019.637,35**	**-154.032,35**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.372.157,92**	**-2.593.677**	**-2.926.552,99**	**-332.875,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	0,00	-285.450,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	0,00	-285.450,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**285.450**	**0,00**	**-285.450,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0,00	0,00
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-480.305,72	106.312,28
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-289.613,12	-2.613,12
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-190.692,60	108.925,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-44.233,97	1.366,03
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-25.353,41	-1.853,41
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-18.880,56	3.219,44
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-632.218**	**-524.539,69**	**107.678,31**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-346.768**	**-524.539,69**	**-177.771,69**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

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
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.044,19	-15.000	-16.816,79	-1.816,79
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.044,19	-15.000	-16.816,79	-1.816,79
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.044,19**	**-15.000**	**-16.816,79**	**-1.816,79**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.044,19**	**-15.000**	**-16.816,79**	**-1.816,79**

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
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0,00	0,00
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	-5.531,75	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.531,75**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.531,75**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.200	0,00	-128.200,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	128.200	0,00	-128.200,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**128.200**	**0,00**	**-128.200,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-190.692,60	108.925,40
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-216.958,98	-299.618	-190.692,60	108.925,40
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.958,98**	**-299.618**	**-190.692,60**	**108.925,40**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.958,98**	**-171.418**	**-190.692,60**	**-19.274,60**

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
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378,00	0	-584,90	-584,90
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.378,00	0	-584,90	-584,90
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.378,00**	**0**	**-584,90**	**-584,90**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,00**	**0**	**-584,90**	**-584,90**

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
7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	-289.613,12	-152.613,12
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-137.000	-289.613,12	-152.613,12
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**-289.613,12**	**-152.613,12**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**-289.613,12**	**-152.613,12**

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
7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-3.935,59	64,41
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-3.935,59	64,41
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.935,59**	**64,41**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-3.935,59**	**64,41**

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
7000612: InHK Grundschulstandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250	0,00	-5.250,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.250	0,00	-5.250,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.250**	**0,00**	**-5.250,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

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
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-144.750**	**0,00**	**144.750,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.948,48	-26.600	-22.896,69	3.703,31
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.394,38	-4.500	-4.016,13	483,87
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.554,10	-22.100	-18.880,56	3.219,44
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.948,48**	**-26.600**	**-22.896,69**	**3.703,31**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.948,48**	**-26.600**	**-22.896,69**	**3.703,31**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.184,36	48.722,34	53.390,23	4.667,89
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.184,36	44.512,67	53.390,23	8.877,56
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.053,79	0,00	-4.053,79
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	155,88	0,00	-155,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.431,93	181.000,00	207.310,00	26.310,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	200.900,43	175.200,00	201.082,50	25.882,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800,00	6.227,50	427,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	4.100,00	3.342,09	-757,91
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100,00	1.250,00	-850,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000,00	2.092,09	92,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.853,48	3.250,00	6.887,02	3.637,02
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.596,29	3.150,00	6.044,06	2.894,06
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	842,96	842,96
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.701,94	47.350,00	70.054,16	22.704,16
		45610000 Bußgelder	32.074,53	36.350,00	30.386,60	-5.963,40
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000,00	30.848,27	19.848,27
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0,00	8.819,29	8.819,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.353,71**	**284.422,34**	**340.983,50**	**56.561,16**
11	-	Personalaufwendungen	-379.649,21	-469.047,00	-474.071,19	-5.024,19
		50110000 Bezüge Beamte	-42.848,31	-44.963,00	-50.972,91	-6.009,91
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.014,86	-321.951,00	-308.374,95	13.576,05
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.441,87	-30.405,00	-22.938,74	7.466,26
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.319,54	-56.515,00	-74.506,89	-17.991,89
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.303,00	-385,23	5.917,77
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.265,00	-6.740,00	-6.743,00	-3,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.026,00	-2.170,00	-2.523,00	-353,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.764,66	0,00	-6.392,52	-6.392,52
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-968,97	0,00	-1.233,95	-1.233,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.324,24	0,00	23.324,24
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324,24	0,00	23.324,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.833,59	-135.223,00	-128.028,60	7.194,40

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	-2.232,67	-2.232,67
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833,00	-41.242,26	18.590,74
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.899,64	-13.790,00	-17.535,25	-3.745,25
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.994,61	-52.100,00	-62.632,67	-10.532,67
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.618,19	-9.500,00	-4.385,75	5.114,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.455,18	-100.085,11	-76.432,22	23.652,89
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923,04	-3.161,03	-237,99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347,45	-58.491,90	5.855,55
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.382,69	-20.474,62	-8.157,98	12.316,64
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-12.340,00	-6.621,31	5.718,69
15	-	Transferaufwendungen	-47.900,30	-219.982,00	-26.783,00	193.199,00
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252,00	-2.251,13	0,87
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230,00	-24.531,87	199.698,13
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.519,95	-183.417,01	-235.350,39	-51.933,38
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300,00	-9.552,46	-4.252,46
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850,00	-595,00	255,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-16.100,00	-9.448,99	6.651,01
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.426,83	-32.960,00	-26.368,94	6.591,06
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41,00	170,04	211,04
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.736,19	-9.672,01	-15.982,45	-6.310,44
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.966,93	-5.030,00	-4.487,96	542,04
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080,00	-1.170,00	-90,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0,00	-209,88	-209,88
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704,00	-6.973,50	2.730,50
		54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000,00	-810,38	11.189,62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000,00	-109.862,38	-79.862,38
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680,00	-50.058,49	10.621,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-768.358,23**	**-1.131.078,36**	**-940.665,40**	**190.412,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.004,52**	**-846.656,02**	**-599.681,90**	**246.974,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.004,52**	**-846.656,02**	**-599.681,90**	**246.974,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.004,52**	**-846.656,02**	**-599.681,90**	**246.974,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	207.620,57	0,00	-207.620,57
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	207.620,57	0,00	-207.620,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-350.675,48	0,00	350.675,48
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-279.924,63	0,00	279.924,63
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-70.750,85	0,00	70.750,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.254.187,31	-784.375,71	0,00	784.375,71
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.254.187,31	-784.375,71	0,00	784.375,71
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.254.187,31**	**-927.430,62**	**0,00**	**927.430,62**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.662.191,83**	**-1.774.086,64**	**-599.681,90**	**1.174.404,74**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.619,56	181.000	212.586,00	31.586,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	196.081,16	175.200	206.835,50	31.635,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	5.750,50	-49,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	4.100	3.342,09	-757,91
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100	1.250,00	-850,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.092,09	92,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.487,90	3.250	11.252,60	8.002,60
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.230,71	3.150	10.409,64	7.259,64
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	842,96	842,96
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	100	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	73.762,70	47.350	69.371,26	22.021,26
		65610000 Bußgelder	32.182,12	36.350	30.461,91	-5.888,09
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000	30.090,06	19.090,06
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	8.819,29	8.819,29
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.052,16**	**235.700**	**296.551,95**	**60.851,95**
10	-	Personalauszahlungen	-363.027,24	-460.137	-470.036,36	-9.899,36
		70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-53.359,58	-8.396,58
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.144,71	-321.951	-318.845,92	3.105,08
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.441,87	-30.405	-22.938,74	7.466,26
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.319,54	-56.515	-74.506,89	-17.991,89
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.303	-385,23	5.917,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.324	0,00	23.324,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	0,00	23.324,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.968,16	-135.223	-128.713,17	6.509,83
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-2.232,67	-2.232,67
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-42.196,31	17.636,69
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.930,59	-13.790	-16.695,61	-2.905,61
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.898,30	-52.100	-63.049,43	-10.949,43
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.311,39	-9.500	-4.539,15	4.960,85
14	-	Transferauszahlungen	-47.900,30	-226.482	-26.783,00	199.699,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.251,13	0,87

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-45.649,17	-224.230	-24.531,87	199.698,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.699,75	-122.737	-176.585,33	-53.848,32
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-7.344,45	-2.044,45
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-623,00	227,00
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-16.100	-9.273,61	6.826,39
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.902,05	-32.960	-26.393,44	6.566,56
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-40,92	0,08
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.389,88	-9.672	-15.656,94	-5.984,93
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.707,81	-5.030	-4.364,62	665,38
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080	-1.170,00	-90,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	-209,88	-209,88
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-6.973,50	2.730,50
		74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-810,38	11.189,62
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-103.724,59	-73.724,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.595,45**	**-967.903**	**-802.117,86**	**165.785,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.543,29**	**-732.203**	**-505.565,91**	**226.637,34**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	68.248,24	1.748,24
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.248,24	4.248,24
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.781,54**	**71.500**	**68.248,24**	**-3.251,76**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-236.450	-98.599,39	137.850,61
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-41.919,59	121.510,41
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-12.340	-6.621,31	5.718,69
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-50.058,49	10.621,51
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.257,85**	**-236.450**	**-98.599,39**	**137.850,61**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.523,69**	**-164.950**	**-30.351,15**	**134.598,85**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	1.000,00	969,00	-31,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.254,00	1.000,00	969,00	-31,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.092,09	92,09
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000,00	2.092,09	92,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.100,00	128,50	-971,50
		45610000 Bußgelder	128,50	100,00	128,50	28,50
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.382,50**	**4.200,00**	**3.189,59**	**-1.010,41**
11	-	Personalaufwendungen	-92.989,67	-174.194,00	-187.037,31	-12.843,31
		50110000 Bezüge Beamte	-42.848,31	-44.963,00	-50.972,91	-6.009,91
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.797,16	-89.057,00	-91.234,54	-2.177,54
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.259,45	-6.936,00	-7.996,71	-1.060,71
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.901,96	-18.025,00	-25.976,98	-7.951,98
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.303,00	0,00	6.303,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.265,00	-6.740,00	-6.743,00	-3,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.026,00	-2.170,00	-2.523,00	-353,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.922,82	0,00	-356,22	-356,22
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-968,97	0,00	-1.233,95	-1.233,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.324,24	0,00	23.324,24
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324,24	0,00	23.324,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741,19	-6.000,00	-4.207,25	1.792,75
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.741,19	-6.000,00	-4.207,25	1.792,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52,00	-51,13	0,87
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52,00	-51,13	0,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.547,02	-33.770,00	-110.454,83	-76.684,83

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-230,00	-1.250,00	-140,00	1.110,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-377,22	-420,00	-452,45	-32,45
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000,00	-109.862,38	-79.862,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.329,01**	**-238.840,24**	**-301.750,52**	**-62.910,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.946,51**	**-234.640,24**	**-298.560,93**	**-63.920,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.946,51**	**-234.640,24**	**-298.560,93**	**-63.920,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.946,51**	**-234.640,24**	**-298.560,93**	**-63.920,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	94.617,17	0,00	-94.617,17
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	94.617,17	0,00	-94.617,17
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.023,34	0,00	15.023,34
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.023,34	0,00	15.023,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.636,53	-118.351,87	0,00	118.351,87
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-128.636,53	-118.351,87	0,00	118.351,87
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-128.636,53**	**-38.758,04**	**0,00**	**38.758,04**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-246.583,04**	**-273.398,28**	**-298.560,93**	**-25.162,65**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	1.000	944,00	-56,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.184,00	1.000	944,00	-56,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.092,09	92,09
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.092,09	92,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	706,30	1.100	257,00	-843,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	257,00	157,00
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	706,30	1.000	0,00	-1.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.890,30**	**4.200**	**3.293,09**	**-906,91**
10	-	Personalauszahlungen	-79.706,39	-165.284	-184.951,79	-19.667,79
		70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-53.359,58	-8.396,58
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.423,86	-89.057	-97.618,52	-8.561,52
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.259,45	-6.936	-7.996,71	-1.060,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.901,96	-18.025	-25.976,98	-7.951,98
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.303	0,00	6.303,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.324	0,00	23.324,24
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	0,00	23.324,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434,39	-6.000	-4.360,65	1.639,35
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.434,39	-6.000	-4.360,65	1.639,35
14	-	Transferauszahlungen	-51,13	-52	-51,13	0,87
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-51,13	0,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.511,29	-33.770	-104.272,84	-70.502,84
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-230,00	-1.250	-140,00	1.110,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100	0,00	100,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-341,49	-420	-408,25	11,75
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-103.724,59	-73.724,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.703,20**	**-228.430**	**-293.636,41**	**-65.206,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-103.812,90**	**-224.230**	**-290.343,32**	**-66.113,08**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.991,66	48.529,64	53.197,53	4.667,89
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.991,66	44.319,97	53.197,53	8.877,56
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.053,79	0,00	-4.053,79
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	155,88	0,00	-155,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,50	5.800,00	6.227,50	427,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800,00	6.227,50	427,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,79	3.150,00	1.570,56	-1.579,44
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.127,60	3.150,00	727,60	-2.422,40
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	842,96	842,96
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.627,41	10.000,00	39.667,56	29.667,56
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	10.000,00	30.848,27	20.848,27
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0,00	8.819,29	8.819,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.535,36**	**67.479,64**	**100.663,15**	**33.183,51**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.065,39	-77.023,00	-61.188,68	15.834,32
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	-2.232,67	-2.232,67
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833,00	-41.242,26	18.590,74
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.867,24	-13.690,00	-17.535,25	-3.845,25
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.877,00	-3.500,00	-178,50	3.321,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.012,48	-98.142,41	-75.989,52	22.152,89
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923,04	-3.161,03	-237,99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347,45	-58.491,90	5.855,55
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.939,99	-20.031,92	-7.715,28	12.316,64

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-10.840,00	-6.621,31	4.218,69
15	-	Transferaufwendungen	-47.849,17	-219.930,00	-26.731,87	193.198,13
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230,00	-24.531,87	199.698,13
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.886,76	-145.947,00	-122.415,27	23.531,73
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300,00	-9.552,46	-4.252,46
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850,00	-595,00	255,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-14.100,00	-9.448,99	4.651,01
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.196,83	-31.710,00	-26.228,94	5.481,06
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41,00	170,04	211,04
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.745,71	-5.972,00	-13.607,16	-7.635,16
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.589,71	-4.610,00	-4.035,51	574,49
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980,00	-1.065,00	-85,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0,00	-209,88	-209,88
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704,00	-6.973,50	2.730,50
		54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000,00	-810,38	11.189,62
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680,00	-50.058,49	10.621,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-276.813,80**	**-541.042,41**	**-286.325,34**	**254.717,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.278,44**	**-473.562,77**	**-185.662,19**	**287.900,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.278,44**	**-473.562,77**	**-185.662,19**	**287.900,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.278,44**	**-473.562,77**	**-185.662,19**	**287.900,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-145.586,93	0,00	145.586,93
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-74.836,08	0,00	74.836,08
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-70.750,85	0,00	70.750,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.992,12	-111.566,82	0,00	111.566,82
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-188.992,12	-111.566,82	0,00	111.566,82
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-188.992,12**	**-257.153,75**	**0,00**	**257.153,75**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.270,56	-730.716,52	-185.662,19	545.054,33

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538,40	5.800	5.750,50	-49,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	5.750,50	-49,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,79	3.150	1.570,56	-1.579,44
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.127,60	3.150	727,60	-2.422,40
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	842,96	842,96
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.874,28	10.000	38.909,35	28.909,35
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	35.765,04	10.000	30.090,06	20.090,06
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	8.819,29	8.819,29
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.797,47**	**18.950**	**46.230,41**	**27.280,41**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.603,07	-77.023	-61.303,09	15.719,91
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-2.232,67	-2.232,67
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-42.196,31	17.636,69
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.898,19	-13.690	-16.695,61	-3.005,61
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.877,00	-3.500	-178,50	3.321,50
14	-	Transferauszahlungen	-47.849,17	-226.430	-26.731,87	199.698,13
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-45.649,17	-224.230	-24.531,87	199.698,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.112,20	-85.267	-69.832,71	15.434,29
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-7.344,45	-2.044,45
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-623,00	227,00
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-14.100	-9.273,61	4.826,39
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.672,05	-31.710	-26.253,44	5.456,56
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-40,92	0,08
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.385,71	-5.972	-13.282,16	-7.310,16
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.366,32	-4.610	-3.956,37	653,63
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980	-1.065,00	-85,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	-209,88	-209,88
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-6.973,50	2.730,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-810,38	11.189,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.564,44**	**-388.720**	**-157.867,67**	**230.852,33**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.766,97**	**-369.770**	**-111.637,26**	**258.132,74**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	68.248,24	1.748,24
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.248,24	4.248,24
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.781,54**	**71.500**	**68.248,24**	**-3.251,76**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-234.950	-98.599,39	136.350,61
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-41.919,59	121.510,41
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-10.840	-6.621,31	4.218,69
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-50.058,49	10.621,51
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.257,85**	**-234.950**	**-98.599,39**	**136.350,61**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.523,69**	**-163.450**	**-30.351,15**	**133.098,85**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

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
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.028,89	64.000	68.248,24	4.248,24
		68110000 Invest.-Zuw.Land	64.028,89	64.000	68.248,24	4.248,24
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.028,89**	**64.000**	**68.248,24**	**4.248,24**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.028,89**	**64.000**	**68.248,24**	**4.248,24**

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
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.588,94	-8.840	-2.759,37	6.080,63
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.588,94	-8.840	-2.759,37	6.080,63
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.588,94**	**-8.840**	**-2.759,37**	**6.080,63**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.588,94**	**-8.840**	**-2.759,37**	**6.080,63**

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
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,77	-10.900	-2.930,30	7.969,70
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.810,77	-10.900	-2.930,30	7.969,70
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.810,77**	**-10.900**	**-2.930,30**	**7.969,70**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.810,77**	**-10.900**	**-2.930,30**	**7.969,70**

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
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.841,05	-24.700	-17.287,51	7.412,49
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.841,05	-24.700	-17.287,51	7.412,49
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.841,05**	**-24.700**	**-17.287,51**	**7.412,49**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.841,05**	**-24.700**	**-17.287,51**	**7.412,49**

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
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.722,62	-19.230	-17.943,79	1.286,21
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.722,62	-19.230	-17.943,79	1.286,21
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.722,62**	**-19.230**	**-17.943,79**	**1.286,21**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.722,62**	**-19.230**	**-17.943,79**	**1.286,21**

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
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.034,40	-15.750	-11.198,99	4.551,01
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.034,40	-15.750	-11.198,99	4.551,01
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.034,40**	**-15.750**	**-11.198,99**	**4.551,01**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.034,40**	**-15.750**	**-11.198,99**	**4.551,01**

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
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0,00	62.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	0,00	62.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.000**	**0,00**	**62.000,00**

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
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.000**	**0,00**	**62.000,00**

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
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**

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
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-28.559,92	1.440,08
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	-28.559,92	1.440,08
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-28.559,92**	**1.440,08**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-28.559,92**	**1.440,08**

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
7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.752,65	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.752,65	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.752,65**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.752,65**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**-7.500,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260,07	-23.530	-17.919,51	5.610,49
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.690	-7.670,00	4.020,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-182,86	-10.840	-6.621,31	4.218,69
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-77,21	-1.000	-3.628,20	-2.628,20
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-260,07**	**-23.530**	**-17.919,51**	**5.610,49**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,07**	**-16.030**	**-17.919,51**	**-1.889,51**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.672,00	11.600,00	8.805,50	-2.794,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.672,00	11.600,00	8.805,50	-2.794,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
		45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0,00	-200,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.672,00**	**11.800,00**	**8.805,50**	**-2.994,50**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.672,00**	**11.800,00**	**8.805,50**	**-2.994,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.672,00**	**11.800,00**	**8.805,50**	**-2.994,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.672,00**	**11.800,00**	**8.805,50**	**-2.994,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.814,62	0,00	19.814,62
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.814,62	0,00	19.814,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.542,80	-29.539,87	0,00	29.539,87

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-73.542,80	-29.539,87	0,00	29.539,87
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-73.542,80**	**-49.354,49**	**0,00**	**49.354,49**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-54.870,80**	**-37.554,49**	**8.805,50**	**46.359,99**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.411,43	11.600	14.293,50	2.693,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.411,43	11.600	14.293,50	2.693,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
		65610000 Bußgelder	0,00	200	0,00	-200,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.411,43**	**11.800**	**14.293,50**	**2.493,50**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.411,43**	**11.800**	**14.293,50**	**2.493,50**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	192,70	192,70	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	192,70	192,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.946,03	36.000,00	30.151,20	-5.848,80
		45610000 Bußgelder	31.946,03	36.000,00	30.151,20	-5.848,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.138,73**	**36.192,70**	**30.343,90**	**-5.848,80**
11	-	Personalaufwendungen	-11.303,24	-12.960,00	-13.675,14	-715,14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800,00	-9.713,76	1.086,24
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-616,70	-2.160,00	-761,08	1.398,92
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.410,03	0,00	-2.969,90	-2.969,90
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-319,11	0,00	-230,40	-230,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-100,00	0,00	100,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32,40	-100,00	0,00	100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-442,70	-442,70	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-442,70	-442,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,60	0,00	0,00	0,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.801,94**	**-13.502,70**	**-14.117,84**	**-615,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.336,79**	**22.690,00**	**16.226,06**	**-6.463,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.336,79**	**22.690,00**	**16.226,06**	**-6.463,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.336,79**	**22.690,00**	**16.226,06**	**-6.463,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.390,48	0,00	27.390,48
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.390,48	0,00	27.390,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.619,60	-60.155,04	0,00	60.155,04
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-165.619,60	-60.155,04	0,00	60.155,04
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-165.619,60**	**-87.545,52**	**0,00**	**87.545,52**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-145.282,81**	**-64.855,52**	**16.226,06**	**81.081,58**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.182,12	36.000	30.098,01	-5.901,99
		65610000 Bußgelder	32.182,12	36.000	30.098,01	-5.901,99
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.182,12**	**36.000**	**30.098,01**	**-5.901,99**
10	-	Personalauszahlungen	-10.984,13	-12.960	-13.551,30	-591,30
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800	-9.820,32	979,68
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-616,70	-2.160	-761,08	1.398,92
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.410,03	0	-2.969,90	-2.969,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-100	0,00	100,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32,40	-100	0,00	100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.016,53**	**-13.060**	**-13.551,30**	**-491,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.165,59**	**22.940**	**16.546,71**	**-6.393,29**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.749,44	62.600,00	102.182,00	39.582,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	98.749,44	62.600,00	102.182,00	39.582,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	5,00	5,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0,00	5,00	5,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	106,90	56,90
		45610000 Bußgelder	0,00	50,00	106,90	56,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.754,44**	**62.650,00**	**102.293,90**	**39.643,90**
11	-	Personalaufwendungen	-180.786,68	-147.605,00	-165.984,90	-18.379,90
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.073,39	-115.343,00	-128.668,13	-13.325,13
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.985,89	-8.941,00	-10.245,61	-1.304,61
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.674,40	-23.321,00	-26.647,16	-3.326,16
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0,00	-424,00	-424,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.233,40	-50.000,00	-60.782,65	-10.782,65
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.233,40	-50.000,00	-60.782,65	-10.782,65
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,58	-3.000,00	-1.844,85	1.155,15
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.147,58	-3.000,00	-1.844,85	1.155,15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.167,66**	**-200.605,00**	**-228.612,40**	**-28.007,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.413,22**	**-137.955,00**	**-126.318,50**	**11.636,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.413,22**	**-137.955,00**	**-126.318,50**	**11.636,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.413,22**	**-137.955,00**	**-126.318,50**	**11.636,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.563,00	0,00	-88.563,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	88.563,00	0,00	-88.563,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-91.140,30	0,00	91.140,30
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.140,30	0,00	91.140,30
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.714,99	-223.894,40	0,00	223.894,40
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-415.714,99	-223.894,40	0,00	223.894,40
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-415.714,99**	**-226.471,70**	**0,00**	**226.471,70**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-559.128,21**	**-364.426,70**	**-126.318,50**	**238.108,20**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.411,04	62.600	102.158,00	39.558,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.411,04	62.600	102.158,00	39.558,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	5,00	5,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	5,00	5,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	106,90	56,90
		65610000 Bußgelder	0,00	50	106,90	56,90
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.416,04**	**62.650**	**102.269,90**	**39.619,90**
10	-	Personalauszahlungen	-180.684,26	-147.605	-169.097,22	-21.492,22
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.023,97	-115.343	-132.204,45	-16.861,45
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.985,89	-8.941	-10.245,61	-1.304,61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.674,40	-23.321	-26.647,16	-3.326,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.137,09	-50.000	-61.199,41	-11.199,41
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-61.137,09	-50.000	-61.199,41	-11.199,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.148,77	-3.000	-1.844,34	1.155,66
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,77	-3.000	-1.844,34	1.155,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.970,12**	**-200.605**	**-232.140,97**	**-31.535,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-144.554,08**	**-137.955**	**-129.871,07**	**8.083,93**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468,69	0,00	5.316,46	5.316,46
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	18.468,69	0,00	5.316,46	5.316,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.468,69**	**0,00**	**5.316,46**	**5.316,46**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.393,09	-0,01	-432,94	-432,93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	-0,01	-432,94	-432,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.393,09**	**-0,01**	**-432,94**	**-432,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.924,40**	**-0,01**	**4.883,52**	**4.883,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.924,40**	**-0,01**	**4.883,52**	**4.883,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.924,40**	**-0,01**	**4.883,52**	**4.883,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.010,38	0,00	13.010,38
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.010,38	0,00	13.010,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.505,16	-19.396,16	0,00	19.396,16

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-30.505,16	-19.396,16	0,00	19.396,16
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.505,16**	**-32.406,54**	**0,00**	**32.406,54**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-33.429,56**	**-32.406,55**	**4.883,52**	**37.290,07**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.103,11	0	9.682,04	9.682,04
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.103,11	0	9.682,04	9.682,04
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.103,11**	**0**	**9.682,04**	**9.682,04**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.393,09	0	-432,94	-432,93
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	0	-432,94	-432,93
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.393,09**	**0**	**-432,94**	**-432,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.289,98**	**0**	**9.249,10**	**9.249,11**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.224,99	100.000,00	89.126,00	-10.874,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	82.224,99	100.000,00	89.126,00	-10.874,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.100,00	1.245,00	-855,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.177,00	2.100,00	1.245,00	-855,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.401,99**	**102.100,00**	**90.371,00**	**-11.729,00**
11	-	Personalaufwendungen	-94.569,62	-134.288,00	-107.373,84	26.914,16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.186,91	-106.751,00	-78.758,52	27.992,48
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.579,83	-12.368,00	-3.935,34	8.432,66
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.333,15	-15.169,00	-18.912,85	-3.743,85
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	-385,23	-385,23
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.469,73	0,00	-5.381,90	-5.381,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,21	-2.100,00	-1.850,02	249,98
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.761,21	-2.100,00	-1.850,02	249,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,90	-700,00	-202,50	497,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,90	-600,00	-97,50	502,50
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100,00	-105,00	-5,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.852,73**	**-137.088,00**	**-109.426,36**	**27.661,64**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.450,74**	**-34.988,00**	**-19.055,36**	**15.932,64**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.450,74**	**-34.988,00**	**-19.055,36**	**15.932,64**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.450,74**	**-34.988,00**	**-19.055,36**	**15.932,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.440,40	0,00	-24.440,40
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	24.440,40	0,00	-24.440,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.709,43	0,00	38.709,43
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.709,43	0,00	38.709,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.176,11	-221.471,55	0,00	221.471,55
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-251.176,11	-221.471,55	0,00	221.471,55
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-251.176,11**	**-235.740,58**	**0,00**	**235.740,58**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-264.626,85**	**-270.728,58**	**-19.055,36**	**251.673,22**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.074,69	100.000	89.440,00	-10.560,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.074,69	100.000	89.440,00	-10.560,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.100	1.245,00	-855,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.177,00	2.100	1.245,00	-855,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.251,69**	**102.100**	**90.685,00**	**-11.415,00**
10	-	Personalauszahlungen	-91.652,46	-134.288	-102.436,05	31.851,95
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.739,48	-106.751	-79.202,63	27.548,37
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.579,83	-12.368	-3.935,34	8.432,66
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.333,15	-15.169	-18.912,85	-3.743,85
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-385,23	-385,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,21	-2.100	-1.850,02	249,98
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.761,21	-2.100	-1.850,02	249,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-534,40	-700	-202,50	497,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-429,40	-600	-97,50	502,50
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100	-105,00	-5,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.948,07**	**-137.088**	**-104.488,57**	**32.599,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.696,38**	**-34.988**	**-13.803,57**	**21.184,43**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.167,20	93.783,73	45.982,10	-47.801,63
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	64.000,00	16.819,25	-47.180,75
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	24.435,80	14.338,15	27.106,60	12.768,45
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.293,33	0,00	-15.293,33
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152,25	152,25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000,00	147.710,00	42.710,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000,00	147.710,00	42.710,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,63	255.720,00	262.617,14	6.897,14
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	257.165,63	255.720,00	262.617,14	6.897,14
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	197,63	197,63
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	197,63	197,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**450.012,83**	**454.503,73**	**456.506,87**	**2.003,14**
11	-	Personalaufwendungen	-269.421,65	-315.940,00	-294.589,73	21.350,27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.289,81	-246.996,00	-218.421,38	28.574,62
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.506,62	-19.305,00	-18.508,41	796,59
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.985,44	-49.639,00	-43.777,41	5.861,59
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.250,11	0,00	-13.882,53	-13.882,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.290,53	-888.524,00	-882.236,22	6.287,78
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500,00	-7.073,57	426,43
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000,00	-405.443,81	-50.443,81
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.455,69	-6.350,00	-3.583,96	2.766,04
		52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349,00	-57.728,78	1.620,22
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-405.658,39	-453.850,00	-408.406,10	45.443,90
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475,00	0,00	6.475,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.927,01	-54.173,11	-38.047,56	16.125,55

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-25.139,80	-33.099,05	-29.953,58	3.145,47
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.737,21	-21.024,06	-8.043,98	12.980,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.028,23	-254.629,03	-164.909,18	89.719,85
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720,00	-6.362,64	-642,64
		54220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0,00	-6.154,80	-6.154,80
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-27.720,60	-95.000,03	-7.713,78	87.286,25
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909,00	-37.775,73	18.133,27
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0,00	-6.331,92	-6.331,92
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0,00	-332,43	-332,43
		54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000,00	-100.966,83	-2.966,83
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	728,95	728,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.349.667,42**	**-1.513.266,14**	**-1.379.782,69**	**133.483,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.654,59**	**-1.058.762,41**	**-923.275,82**	**135.486,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-899.654,62**	**-1.058.762,41**	**-923.275,82**	**135.486,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-728,95	-728,95
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-728,95	-728,95
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-728,95**	**-728,95**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-899.654,62**	**-1.058.762,41**	**-924.004,77**	**134.757,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	53.670,57	0,00	-53.670,57
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	53.670,57	0,00	-53.670,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-760.894,60	0,00	760.894,60
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.274,48	0,00	36.274,48
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-724.620,12	0,00	724.620,12
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707.850,26	-445.074,95	0,00	445.074,95
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-707.850,26	-445.074,95	0,00	445.074,95
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-707.850,26**	**-1.152.298,98**	**0,00**	**1.152.298,98**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.607.504,88**	**-2.211.061,39**	**-924.004,77**	**1.287.056,62**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579,14	64.000	16.819,25	-47.180,75
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	64.000	16.819,25	-47.180,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.592,90	105.000	147.809,70	42.809,70
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	147.809,70	42.809,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,63	255.720	262.617,14	6.897,14
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	257.165,63	255.720	262.617,14	6.897,14
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.337,67**	**424.720**	**427.246,09**	**2.526,09**
10	-	Personalauszahlungen	-261.642,38	-315.940	-283.122,16	32.817,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.760,65	-246.996	-220.836,34	26.159,66
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.506,62	-19.305	-18.508,41	796,59
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.985,44	-49.639	-43.777,41	5.861,59
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.737,32	-888.524	-854.852,55	33.671,45
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-9.840,00	-2.340,00
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-367.002,41	-355.000	-376.457,81	-21.457,81
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.455,69	-6.350	-3.583,96	2.766,04
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349	-57.728,78	1.620,22
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-404.871,61	-453.850	-407.242,00	46.608,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	0,00	6.475,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,03	0	0,00	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187.028,23	-254.629	-165.638,13	88.990,90
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-6.362,64	-642,64
		74220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0	-6.154,80	-6.154,80
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-27.720,60	-95.000	-7.713,78	87.286,25
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909	-37.775,73	18.133,27
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0	-6.331,92	-6.331,92
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0	-332,43	-332,43
		74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-100.966,83	-2.966,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.407,96**	**-1.459.093**	**-1.303.612,84**	**155.480,19**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-866.070,29**	**-1.034.373**	**-876.366,75**	**158.006,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.203,00	270.460	422.448,00	151.988,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	422.448,00	151.988,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**417.203,00**	**270.460**	**422.448,00**	**151.988,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.248,06	-84.624	-66.050,47	18.573,53
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.510,85	-63.600	-58.006,49	5.593,51
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.737,21	-21.024	-8.043,98	12.980,02
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.248,06**	**-84.624**	**-66.050,47**	**18.573,53**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.954,94**	**185.836**	**356.397,53**	**170.561,53**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.301,02	51.545,82	5.399,23	-46.146,59
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.301,02	2.545,82	5.399,23	2.853,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000,00	147.710,00	42.710,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000,00	147.710,00	42.710,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.153,50	250.000,00	256.254,50	6.254,50
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	251.153,50	250.000,00	256.254,50	6.254,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.134,52**	**406.545,82**	**409.363,73**	**2.817,91**
11	-	Personalaufwendungen	-48.595,71	-63.017,00	-56.233,52	6.783,48
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.302,19	-49.230,00	-40.727,23	8.502,77
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.821,42	-3.808,00	-3.151,15	656,85
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.348,18	-9.979,00	-8.217,62	1.761,38
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.123,92	0,00	-4.137,52	-4.137,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.189,42	-371.630,00	-418.261,82	-46.631,82
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000,00	-405.443,81	-50.443,81
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-493,88	-1.350,00	-196,15	1.153,85
		52710000 Lernmittel	-8.258,13	-8.080,00	-8.056,86	23,14
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.435,00	-7.200,00	-4.565,00	2.635,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.301,02	-12.000,54	-5.399,23	6.601,31
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.062,02	-6.331,50	-5.399,23	932,27
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-239,00	-5.669,04	0,00	5.669,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162,09	-105.353,00	-14.035,09	91.317,91
		54220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0,00	-1.992,88	-1.992,88
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-686,87	-95.000,00	-1.230,60	93.769,40
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353,00	-8.797,89	1.555,11
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0,00	-2.620,24	-2.620,24

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0,00	-122,43	-122,43
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	728,95	728,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-457.248,24**	**-552.000,54**	**-493.929,66**	**58.070,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.113,72**	**-145.454,72**	**-84.565,93**	**60.888,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.113,75**	**-145.454,72**	**-84.565,93**	**60.888,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-728,95	-728,95
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	-728,95	-728,95
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-728,95**	**-728,95**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.113,75**	**-145.454,72**	**-85.294,88**	**60.159,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.635,10	0,00	-3.635,10
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	3.635,10	0,00	-3.635,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-467.329,23	0,00	467.329,23
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.515,26	0,00	1.515,26
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-465.813,97	0,00	465.813,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.762,44	-90.786,82	0,00	90.786,82
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-129.762,44	-90.786,82	0,00	90.786,82
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-129.762,44**	**-554.480,95**	**0,00**	**554.480,95**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-174.876,19**	**-699.935,67**	**-85.294,88**	**614.640,79**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	0,00	-49.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	0,00	-49.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.592,90	105.000	147.809,70	42.809,70
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	147.809,70	42.809,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.153,50	250.000	256.254,50	6.254,50
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	251.153,50	250.000	256.254,50	6.254,50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.746,40**	**404.000**	**404.064,20**	**64,20**
10	-	Personalauszahlungen	-46.603,61	-63.017	-51.730,16	11.286,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.434,01	-49.230	-40.361,39	8.868,61
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.821,42	-3.808	-3.151,15	656,85
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.348,18	-9.979	-8.217,62	1.761,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.144,42	-371.630	-389.320,82	-17.690,82
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-367.002,41	-355.000	-376.457,81	-21.457,81
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-493,88	-1.350	-196,15	1.153,85
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.258,13	-8.080	-8.056,86	23,14
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.390,00	-7.200	-4.610,00	2.590,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,03	0	0,00	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.162,09	-105.353	-14.764,04	90.588,96
		74220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0	-1.992,88	-1.992,88
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-686,87	-95.000	-1.230,60	93.769,40
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353	-8.797,89	1.555,11
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0	-2.620,24	-2.620,24
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0	-122,43	-122,43
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.910,15**	**-540.000**	**-455.815,02**	**84.184,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.163,75**	**-136.000**	**-51.750,82**	**84.249,18**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944,24	-30.769	-23.827,20	6.941,80

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.705,24	-25.100	-23.827,20	1.272,80
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	-5.669	0,00	5.669,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-23.827,20**	**6.941,80**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-23.827,20**	**6.941,80**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944,24	-30.769	-23.827,20	6.941,80
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.705,24	-25.100	-23.827,20	1.272,80
		78320000 Ausz. VG <410 E	-239,00	-5.669	0,00	5.669,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-23.827,20**	**6.941,80**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-23.827,20**	**6.941,80**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.287,04	11.944,58	23.763,62	11.819,04
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.134,78	11.792,33	21.707,37	9.915,04
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152,25	152,25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	197,63	197,63
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	197,63	197,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.287,04**	**11.944,58**	**23.961,25**	**12.016,67**
11	-	Personalaufwendungen	-106.850,72	-141.173,00	-130.734,12	10.438,88
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.947,00	-110.120,00	-93.814,73	16.305,27
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.045,94	-8.523,00	-8.532,38	-9,38
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.327,16	-22.530,00	-18.667,00	3.863,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.530,62	0,00	-9.720,01	-9.720,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.121,42	-92.144,00	-75.374,93	16.769,07
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.961,81	-5.000,00	-3.387,81	1.612,19
		52710000 Lernmittel	-51.212,16	-51.269,00	-49.671,92	1.597,08
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.608,70	-29.400,00	-22.315,20	7.084,80
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475,00	0,00	6.475,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.625,99	-42.172,57	-32.648,33	9.524,24
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-16.077,78	-26.767,55	-24.554,35	2.213,20
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.498,21	-15.355,02	-8.043,98	7.311,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.024,70	-45.556,00	-43.544,62	2.011,38
		54220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0,00	-4.161,92	-4.161,92

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.039,73	0,00	-6.483,18	-6.483,18
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556,00	-28.977,84	16.578,16
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0,00	-3.711,68	-3.711,68
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0,00	-210,00	-210,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-277.622,83**	**-321.045,57**	**-282.302,00**	**38.743,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.335,79**	**-309.100,99**	**-258.340,75**	**50.760,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.335,79**	**-309.100,99**	**-258.340,75**	**50.760,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.335,79**	**-309.100,99**	**-258.340,75**	**50.760,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-259.563,78	0,00	259.563,78
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-757,63	0,00	757,63
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-258.806,15	0,00	258.806,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-331.571,93	-211.592,79	0,00	211.592,79
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-331.571,93	-211.592,79	0,00	211.592,79
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-331.571,93**	**-471.156,57**	**0,00**	**471.156,57**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-593.907,72**	**-780.257,56**	**-258.340,75**	**521.916,81**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-104.361,55	-141.173	-121.315,97	19.857,03
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.988,45	-110.120	-94.116,59	16.003,41
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.045,94	-8.523	-8.532,38	-9,38
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.327,16	-22.530	-18.667,00	3.863,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.211,42	-92.144	-76.284,93	15.859,07
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.961,81	-5.000	-3.387,81	1.612,19
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.212,16	-51.269	-49.671,92	1.597,08
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.698,70	-29.400	-23.225,20	6.174,80
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	0,00	6.475,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.024,70	-45.556	-43.544,62	2.011,38
		74220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	-4.161,92	-4.161,92
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.039,73	0	-6.483,18	-6.483,18
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556	-28.977,84	16.578,16
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0	-3.711,68	-3.711,68
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	-210,00	-210,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.597,67**	**-278.873**	**-241.145,52**	**37.727,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.597,67**	**-278.873**	**-241.145,52**	**37.727,48**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.303,82	-53.855	-42.223,27	11.631,73
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.805,61	-38.500	-34.179,29	4.320,71
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.498,21	-15.355	-8.043,98	7.311,02
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.303,82**	**-53.855**	**-42.223,27**	**11.631,73**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.591,82**	**-53.855**	**-42.223,27**	**11.631,73**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

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
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.498,21	-15.355	-8.043,98	7.311,02
		78320000 Ausz. VG <410 E	-20.498,21	-15.355	-8.043,98	7.311,02
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.498,21**	**-15.355**	**-8.043,98**	**7.311,02**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.498,21**	**-15.355**	**-8.043,98**	**7.311,02**

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
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0,00	0,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.712,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.805,61	-38.500	-34.179,29	4.320,71
		78310000 Ausz. VG >410 E	-31.805,61	-38.500	-34.179,29	4.320,71
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.805,61**	**-38.500**	**-34.179,29**	**4.320,71**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.093,61**	**-38.500**	**-34.179,29**	**4.320,71**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579,14	30.293,33	16.819,25	-13.474,08
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	15.000,00	16.819,25	1.819,25
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.293,33	0,00	-15.293,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,13	5.720,00	6.362,64	642,64
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.012,13	5.720,00	6.362,64	642,64
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.591,27**	**36.013,33**	**23.181,89**	**-12.831,44**
11	-	Personalaufwendungen	-113.975,22	-111.750,00	-107.622,09	4.127,91
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.040,62	-87.646,00	-83.879,42	3.766,58
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.639,26	-6.974,00	-6.824,88	149,12
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.310,10	-17.130,00	-16.892,79	237,21
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.595,57	0,00	-25,00	-25,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.979,69	-424.750,00	-388.599,47	36.150,53
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500,00	-7.073,57	426,43
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-375.614,69	-417.250,00	-381.525,90	35.724,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.841,44	-103.720,03	-107.329,47	-3.609,44
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720,00	-6.362,64	-642,64
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.994,00	-0,03	0,00	0,03
		54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000,00	-100.966,83	-2.966,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.796,35**	**-640.220,03**	**-603.551,03**	**36.669,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-592.205,08**	**-604.206,70**	**-580.369,14**	**23.837,56**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-592.205,08**	**-604.206,70**	**-580.369,14**	**23.837,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-592.205,08**	**-604.206,70**	**-580.369,14**	**23.837,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.035,47	0,00	-50.035,47
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.035,47	0,00	-50.035,47
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.001,59	0,00	34.001,59
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.001,59	0,00	34.001,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.515,89	-142.695,34	0,00	142.695,34
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-246.515,89	-142.695,34	0,00	142.695,34
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-246.515,89**	**-126.661,46**	**0,00**	**126.661,46**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-838.720,97**	**-730.868,16**	**-580.369,14**	**150.499,02**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579,14	15.000	16.819,25	1.819,25
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	15.000	16.819,25	1.819,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,13	5.720	6.362,64	642,64
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.012,13	5.720	6.362,64	642,64
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.591,27**	**20.720**	**23.181,89**	**2.461,89**
10	-	Personalauszahlungen	-110.677,22	-111.750	-110.076,03	1.673,97
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.338,19	-87.646	-86.358,36	1.287,64
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.639,26	-6.974	-6.824,88	149,12
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.310,10	-17.130	-16.892,79	237,21
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.381,48	-424.750	-389.246,80	35.503,20
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-9.840,00	-2.340,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.782,91	-417.250	-379.406,80	37.843,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.841,44	-103.720	-107.329,47	-3.609,44
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-6.362,64	-642,64
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.994,00	0	0,00	0,03
		74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-100.966,83	-2.966,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.900,14**	**-640.220**	**-606.652,30**	**33.567,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-586.308,87**	**-619.500**	**-583.470,41**	**36.029,62**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.491,00	270.460	422.448,00	151.988,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	422.448,00	151.988,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**422.448,00**	**151.988,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**422.448,00**	**151.988,00**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

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
7000017: 103.01.03 Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.491,00	270.460	422.448,00	151.988,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	411.491,00	270.460	422.448,00	151.988,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**422.448,00**	**151.988,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**422.448,00**	**151.988,00**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	30,00	0,00	-30,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20,00	0,00	-20,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	111,70	10,00	0,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75,00	0,00	-75,00
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75,00	0,00	-75,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991,95**	**105,00**	**0,00**	**-105,00**
11	-	Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235,00	-30.442,10	5.792,90
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792,00	-22.319,72	5.472,28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260,00	-1.774,81	485,19
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183,00	-4.678,42	1.504,58
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	0,00	-1.669,15	-1.669,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,59	-32.500,00	-31.602,00	898,00
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500,00	-31.602,00	898,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-256,00	-4.256,00	-4.256,00	0,00
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,11	-1.030,00	-1.510,61	-480,61
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870,00	-775,00	95,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160,00	-735,61	-575,61
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.018,26**	**-74.021,00**	**-67.810,71**	**6.210,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.026,31**	**-73.916,00**	**-67.810,71**	**6.105,29**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.026,31**	**-73.916,00**	**-67.810,71**	**6.105,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.026,31**	**-73.916,00**	**-67.810,71**	**6.105,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.360,57	0,00	115.360,57
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.429,24	0,00	21.429,24
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-93.931,33	0,00	93.931,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.653,65	-85.966,89	0,00	85.966,89
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-191.653,65	-85.966,89	0,00	85.966,89
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-191.653,65**	**-201.327,46**	**0,00**	**201.327,46**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-271.679,96**	**-275.243,46**	**-67.810,71**	**207.432,75**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271,00	0	1,00	1,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	1,00	1,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	30	10,45	-19,55
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0,00	-20,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	10,45	0,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	545,00	75	63,25	-11,75
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	63,25	-11,75
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917,25**	**105**	**74,70**	**-30,30**
10	-	Personalauszahlungen	-47.269,23	-36.235	-29.388,43	6.846,57
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-22.935,20	4.856,80
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.774,81	485,19
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.678,42	1.504,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,59	-32.500	-31.602,00	898,00
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-31.602,00	898,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-256,00	-4.256	-4.256,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-256,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.089,21	-1.030	-1.520,82	-490,82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870	-775,00	95,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160	-745,82	-585,82
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.537,03**	**-74.021**	**-66.767,25**	**7.253,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.619,78**	**-73.916**	**-66.692,55**	**7.223,45**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0,00	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	10,00	0,00	-10,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	111,70	10,00	0,00	-10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75,00	0,00	-75,00
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75,00	0,00	-75,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991,95**	**85,00**	**0,00**	**-85,00**
11	-	Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235,00	-30.442,10	5.792,90
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792,00	-22.319,72	5.472,28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260,00	-1.774,81	485,19
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183,00	-4.678,42	1.504,58
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	0,00	-1.669,15	-1.669,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,21	-160,00	-23,05	136,95
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160,00	-23,05	136,95
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.862,77**	**-40.395,00**	**-34.465,15**	**5.929,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.870,82**	**-40.310,00**	**-34.465,15**	**5.844,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.870,82**	**-40.310,00**	**-34.465,15**	**5.844,85**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.870,82**	**-40.310,00**	**-34.465,15**	**5.844,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.431,43	0,00	12.431,43
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.519,84	0,00	1.519,84
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-10.911,59	0,00	10.911,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.436,13	-56.285,57	0,00	56.285,57
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-138.436,13	-56.285,57	0,00	56.285,57
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-138.436,13**	**-68.717,00**	**0,00**	**68.717,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-184.306,95**	**-109.027,00**	**-34.465,15**	**74.561,85**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271,00	0	1,00	1,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	1,00	1,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	10,45	0,45
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	10,45	0,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	545,00	75	63,25	-11,75
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	63,25	-11,75
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917,25**	**85**	**74,70**	**-10,30**
10	-	Personalauszahlungen	-47.269,23	-36.235	-29.388,43	6.846,57
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-22.935,20	4.856,80
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.774,81	485,19
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.678,42	1.504,58
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112,31	-160	-33,26	126,74
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0	0,00	0,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160	-33,26	126,74
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.381,54**	**-40.395**	**-33.421,69**	**6.973,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.464,29**	**-40.310**	**-33.346,99**	**6.963,01**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0,00	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.198,90	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	-20,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20,00	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**-20,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,59	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,90	-870,00	-1.487,56	-617,56
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870,00	-775,00	95,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0,00	-712,56	-712,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.001,49**	**-1.126,00**	**-1.743,56**	**-617,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.001,49**	**-1.106,00**	**-1.743,56**	**-637,56**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.001,49**	**-1.106,00**	**-1.743,56**	**-637,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.001,49**	**-1.106,00**	**-1.743,56**	**-637,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-92.262,78	0,00	92.262,78
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.243,04	0,00	9.243,04
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-83.019,74	0,00	83.019,74
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.022,58	-13.779,71	0,00	13.779,71
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-25.022,58	-13.779,71	0,00	13.779,71
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.022,58**	**-106.042,49**	**0,00**	**106.042,49**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.024,07**	**-107.148,49**	**-1.743,56**	**105.404,93**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0,00	-20,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**-20,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,59	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-256,00	-256	-256,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-256,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-976,90	-870	-1.487,56	-617,56
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870	-775,00	95,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0	-712,56	-712,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.001,49**	**-1.126**	**-1.743,56**	**-617,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.001,49**	**-1.106**	**-1.743,56**	**-637,56**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.154,00	-32.500,00	-31.602,00	898,00
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500,00	-31.602,00	898,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.154,00**	**-32.500,00**	**-31.602,00**	**898,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.154,00**	**-32.500,00**	**-31.602,00**	**898,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.154,00**	**-32.500,00**	**-31.602,00**	**898,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.154,00**	**-32.500,00**	**-31.602,00**	**898,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.666,36	0,00	10.666,36
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.666,36	0,00	10.666,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.194,94	-15.901,61	0,00	15.901,61
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.194,94	-15.901,61	0,00	15.901,61

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.194,94	-26.567,97	0,00	26.567,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.348,94	-59.067,97	-31.602,00	27.465,97

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.154,00	-32.500	-31.602,00	898,00
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-31.602,00	898,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-31.602,00**	**898,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-31.602,00**	**898,00**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000,00	790.444,41	-109.555,59
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000,00	790.444,41	-109.555,59
3	+	Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000,00	6.527,96	3.527,96
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0,00	4.221,69	4.221,69
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000,00	700,00	-300,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000,00	1.606,27	-393,73
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.477,57	0,00	260.201,79	260.201,79
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.477,57	0,00	260.201,79	260.201,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,07	17.714,00	8.353,14	-9.360,86
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	6.022,07	10.000,00	639,14	-9.360,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.363.718,96**	**920.714,00**	**1.065.527,30**	**144.813,30**
11	-	Personalaufwendungen	-580.854,08	-509.689,00	-531.237,99	-21.548,99
		50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647,00	-107.023,27	2.623,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.623,77	-243.521,00	-246.677,87	-3.156,87
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.180,80	-19.411,00	-20.312,49	-901,49
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.781,99	-48.646,00	-50.865,94	-2.219,94
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370,00	-7.630,19	7.739,81
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920,00	-42.107,00	-5.187,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970,00	-11.666,00	-1.696,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204,00	-26.943,96	-739,96
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-588,26	0,00	-17.965,52	-17.965,52
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0,00	-45,75	-45,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.878,52	0,00	56.878,52
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.878,52	0,00	56.878,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.980,34	-333.500,00	-313.968,34	19.531,66
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.500,00	-313.968,34	11.531,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
15	-	Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000,00	-383.089,90	336.910,10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000,00	-383.089,90	336.910,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.555,18	-62.920,00	-61.925,73	994,27
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000,00	-52.286,52	2.713,48
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.626,01	0,00	-2.848,83	-2.848,83
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.217,45	-1.400,00	-1.771,83	-371,83
		54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500,00	-4.843,78	1.656,22
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-174,77	-174,77
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20,00	0,00	20,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.580.020,24**	**-1.687.987,52**	**-1.290.221,96**	**397.765,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.301,28**	**-767.273,52**	**-224.694,66**	**542.578,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.301,28**	**-767.273,52**	**-224.694,66**	**542.578,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.301,28**	**-767.273,52**	**-224.694,66**	**542.578,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	997.084,23	0,00	-997.084,23
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	362.703,23	0,00	-362.703,23
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381,00	0,00	-634.381,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.379.044,31	0,00	1.379.044,31
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-324.100,89	0,00	324.100,89
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-306.494,42	0,00	306.494,42
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449,00	0,00	748.449,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.007.112,30	-570.420,56	0,00	570.420,56
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.007.112,30	-570.420,56	0,00	570.420,56
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.007.112,30**	**-952.380,64**	**0,00**	**952.380,64**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.223.413,58**	**-1.719.654,16**	**-224.694,66**	**1.494.959,50**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.684,00	900.000	832.012,41	-67.987,59
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	832.012,41	-67.987,59
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.883,66	3.000	6.918,33	3.918,33
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	4.221,69	4.221,69
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	700,00	-300,00
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.756,64	-243,36
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	240,00	240,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.450,72	0	235.928,03	235.928,03
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.450,72	0	235.928,03	235.928,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972,03	17.714	9.015,69	-8.698,31
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714,00	0,00
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.258,03	10.000	1.301,69	-8.698,31
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.990,41**	**920.714**	**1.083.874,46**	**163.160,46**
10	-	Personalauszahlungen	-446.426,30	-436.595	-445.553,49	-8.958,49
		70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-112.309,31	-2.662,31
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.901,69	-243.521	-254.435,56	-10.914,56
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.180,80	-19.411	-20.312,49	-901,49
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.781,99	-48.646	-50.865,94	-2.219,94
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-7.630,19	7.739,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-56.879	0,00	56.878,52
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	0,00	56.878,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.415,40	-333.500	-437.028,03	-103.528,03
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.500	-437.028,03	-111.528,03
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-644.702,64	-720.000	-381.791,01	338.208,99
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-381.791,01	338.208,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.055,29	-62.920	-61.700,74	1.219,26
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-52.286,52	2.713,48
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.170,21	0	-2.626,01	-2.626,01
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,76	-1.400	-1.769,66	-369,66

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-4.843,78	1.656,22
		74890000 Sonstige	0,00	0	-174,77	-174,77
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0,00	20,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.397.599,63**	**-1.609.894**	**-1.326.073,27**	**283.820,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-124.609,22**	**-689.180**	**-242.198,81**	**446.980,71**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,52	7.714,00	7.714,00	0,00
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	65,52	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.779,52**	**7.714,00**	**7.714,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-536.853,76	-466.426,00	-487.246,42	-20.820,42
		50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647,00	-107.023,27	2.623,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.034,91	-209.374,00	-212.331,26	-2.957,26
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.258,62	-16.517,00	-17.321,21	-804,21
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.457,44	-42.424,00	-44.379,52	-1.955,52
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370,00	-7.630,19	7.739,81
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920,00	-42.107,00	-5.187,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970,00	-11.666,00	-1.696,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204,00	-26.943,96	-739,96
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-423,53	0,00	-17.798,26	-17.798,26
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0,00	-45,75	-45,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.878,52	0,00	56.878,52
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.878,52	0,00	56.878,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-536.853,76**	**-523.554,52**	**-487.246,42**	**36.308,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.074,24**	**-515.840,52**	**-479.532,42**	**36.308,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.074,24**	**-515.840,52**	**-479.532,42**	**36.308,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.074,24**	**-515.840,52**	**-479.532,42**	**36.308,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	332.419,13	0,00	-332.419,13
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	332.419,13	0,00	-332.419,13
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.258,05	-67.896,03	0,00	67.896,03
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-154.258,05	-67.896,03	0,00	67.896,03
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-154.258,05**	**264.523,10**	**0,00**	**-264.523,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-683.332,29**	**-251.317,42**	**-479.532,42**	**-228.215,00**

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,52	7.714	7.714,00	0,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714,00	0,00
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	65,52	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.779,52**	**7.714**	**7.714,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-403.019,48	-393.332	-400.259,13	-6.927,13
		70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-112.309,31	-2.662,31
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.741,60	-209.374	-218.618,90	-9.244,90
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.258,62	-16.517	-17.321,21	-804,21
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.457,44	-42.424	-44.379,52	-1.955,52
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-7.630,19	7.739,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-56.879	0,00	56.878,52
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	0,00	56.878,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	250,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	250,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.019,48**	**-450.461**	**-400.259,13**	**50.201,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.239,96**	**-442.747**	**-392.545,13**	**50.201,39**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**250,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**250,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**250,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**250,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.201,61	0,00	119.201,61
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-119.201,61	0,00	119.201,61
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-305.668,37	-177.707,93	0,00	177.707,93

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-305.668,37	-177.707,93	0,00	177.707,93
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-305.668,37**	**-296.909,54**	**0,00**	**296.909,54**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-305.668,37**	**-297.159,54**	**0,00**	**297.159,54**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	318,10	0	240,00	240,00
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	240,00	240,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318,10**	**0**	**240,00**	**240,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	250,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	250,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0,00**	**250,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**318,10**	**-250**	**240,00**	**490,00**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000,00	790.444,41	-109.555,59
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000,00	790.444,41	-109.555,59
3	+	Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000,00	6.527,96	3.527,96
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0,00	4.221,69	4.221,69
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000,00	700,00	-300,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000,00	1.606,27	-393,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.090,02	0,00	245.965,62	245.965,62
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.090,02	0,00	245.965,62	245.965,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,55	10.000,00	639,14	-9.360,86
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0,00	0,00
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	5.956,55	10.000,00	639,14	-9.360,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.347.551,89**	**913.000,00**	**1.043.577,13**	**130.577,13**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000,00	-383.089,90	336.910,10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000,00	-383.089,90	336.910,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.387,10	-61.920,00	-57.760,11	4.159,89
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000,00	-52.286,52	2.713,48
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-425,38	-400,00	-455,04	-55,04
		54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500,00	-4.843,78	1.656,22
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-174,77	-174,77
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20,00	0,00	20,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.017,74**	**-794.920,00**	**-440.850,01**	**354.069,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**641.534,15**	**118.080,00**	**602.727,12**	**484.647,12**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**641.534,15**	**118.080,00**	**602.727,12**	**484.647,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**641.534,15**	**118.080,00**	**602.727,12**	**484.647,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-877.020,92	0,00	877.020,92
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.571,92	0,00	128.571,92
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449,00	0,00	748.449,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-334.845,36	-191.677,31	0,00	191.677,31
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-334.845,36	-191.677,31	0,00	191.677,31
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-334.845,36**	**-1.068.698,23**	**0,00**	**1.068.698,23**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**306.688,79**	**-950.618,23**	**602.727,12**	**1.553.345,35**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.684,00	900.000	832.012,41	-67.987,59
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	832.012,41	-67.987,59
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.565,56	3.000	6.678,33	3.678,33
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	4.221,69	4.221,69
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	700,00	-300,00
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.756,64	-243,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.141,51	0	219.880,61	219.880,61
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.141,51	0	219.880,61	219.880,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,51	10.000	1.301,69	-8.698,31
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.192,51	10.000	1.301,69	-8.698,31
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257.583,58**	**913.000**	**1.059.873,04**	**146.873,04**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-8.000	0,00	8.000,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-644.702,64	-720.000	-381.791,01	338.208,99
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-381.791,01	338.208,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.328,63	-61.920	-57.947,43	3.972,57
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-52.286,52	2.713,48
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.114,60	0	-250,00	-250,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-392,71	-400	-392,36	7,64
		74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-4.843,78	1.656,22
		74890000 Sonstige	0,00	0	-174,77	-174,77
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0,00	20,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720.031,27**	**-789.920**	**-439.738,44**	**350.181,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**537.552,31**	**123.080**	**620.134,60**	**497.054,60**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.677,61	-5.000	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-58.779,88	0,00	58.779,88
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-58.779,88	0,00	58.779,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.218,37	-87.630,11	0,00	87.630,11
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-139.218,37	-87.630,11	0,00	87.630,11

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-139.218,37	-146.409,99	0,00	146.409,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.218,37	-146.409,99	0,00	146.409,99

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-44.000,32	-43.263,00	-43.991,57	-728,57
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.588,86	-34.147,00	-34.346,61	-199,61
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.922,18	-2.894,00	-2.991,28	-97,28
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.324,55	-6.222,00	-6.486,42	-264,42
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-164,73	0,00	-167,26	-167,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.000,32**	**-43.263,00**	**-43.991,57**	**-728,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.000,32**	**-43.263,00**	**-43.991,57**	**-728,57**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.000,32**	**-43.263,00**	**-43.991,57**	**-728,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.000,32**	**-43.263,00**	**-43.991,57**	**-728,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.284,10	0,00	-30.284,10
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	30.284,10	0,00	-30.284,10
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.789,85	0,00	16.789,85
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.789,85	0,00	16.789,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.780,21	-44.379,78	0,00	44.379,78
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-70.780,21	-44.379,78	0,00	44.379,78
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-70.780,21**	**-30.885,53**	**0,00**	**30.885,53**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-114.780,53**	**-74.148,53**	**-43.991,57**	**30.156,96**

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-43.406,82	-43.263	-45.294,36	-2.031,36
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.160,09	-34.147	-35.816,66	-1.669,66
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.922,18	-2.894	-2.991,28	-97,28
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.324,55	-6.222	-6.486,42	-264,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.406,82**	**-43.263**	**-45.294,36**	**-2.031,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.406,82**	**-43.263**	**-45.294,36**	**-2.031,36**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.387,55	0,00	14.236,17	14.236,17
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.387,55	0,00	14.236,17	14.236,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.387,55**	**0,00**	**14.236,17**	**14.236,17**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.980,34	-325.000,00	-313.968,34	11.031,66
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.000,00	-313.968,34	11.031,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.168,08	-1.000,00	-4.165,62	-3.165,62
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.376,01	0,00	-2.848,83	-2.848,83
		54311000 Telekommunikation, Porto	-792,07	-1.000,00	-1.316,79	-316,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.148,42**	**-326.000,00**	**-318.133,96**	**7.866,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.760,87**	**-326.000,00**	**-303.897,79**	**22.102,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.760,87**	**-326.000,00**	**-303.897,79**	**22.102,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.760,87**	**-326.000,00**	**-303.897,79**	**22.102,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	634.381,00	0,00	-634.381,00
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381,00	0,00	-634.381,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.252,05	0,00	307.252,05
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-757,63	0,00	757,63
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-306.494,42	0,00	306.494,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.341,94	-1.129,40	0,00	1.129,40
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.341,94	-1.129,40	0,00	1.129,40
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.341,94**	**325.999,55**	**0,00**	**-325.999,55**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-287.102,81**	**-0,45**	**-303.897,79**	**-303.897,34**

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.309,21	0	16.047,42	16.047,42
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.309,21	0	16.047,42	16.047,42
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.309,21**	**0**	**16.047,42**	**16.047,42**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.415,40	-325.000	-437.028,03	-112.028,03
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.000	-437.028,03	-112.028,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.726,66	-1.000	-3.753,31	-2.753,31
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.055,61	0	-2.376,01	-2.376,01
		74311000 Telekommunikation, Porto	-671,05	-1.000	-1.377,30	-377,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.142,06**	**-326.000**	**-440.781,34**	**-114.781,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-223.832,85**	**-326.000**	**-424.733,92**	**-98.733,92**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102,91	25.250,41	9.019,16	-16.231,25
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263,00	0,00	-21.263,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.113,03	3.987,41	9.019,16	5.031,75
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	240,00	240,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0,00	240,00	240,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.942,91**	**25.250,41**	**9.259,16**	**-15.991,25**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.651,00	0,00	28.651,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253,00	0,00	22.253,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725,00	0,00	1.725,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673,00	0,00	4.673,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.927,46	-59.800,00	-56.009,10	3.790,90
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000,00	-24.285,75	1.714,25
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0,00	-10.865,17	-10.865,17
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400,00	-335,79	64,21
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250,00	-199,71	50,29
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000,00	-20.322,68	-322,68
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150,00	0,00	3.150,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.648,77	-9.018,38	2.630,39
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271,13	-8.055,79	2.215,34
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-249,42	-877,64	-877,64	0,00
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500,00	-84,95	415,05
15	-	Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410,00	-235.306,22	-71.896,22
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810,00	-233.706,22	-51.896,22

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,24	-930,00	-1.163,58	-233,58
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730,00	-623,40	106,60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0,00	-440,18	-440,18
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200,00	-100,00	100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.565,82**	**-264.439,77**	**-301.497,28**	**-37.057,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.622,91**	**-239.189,36**	**-292.238,12**	**-53.048,76**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.622,91**	**-239.189,36**	**-292.238,12**	**-53.048,76**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.622,91**	**-239.189,36**	**-292.238,12**	**-53.048,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-124.321,88	0,00	124.321,88
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-124.321,88	0,00	124.321,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700,47	0,00	60.700,47
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700,47	0,00	60.700,47
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-32.916,35**	**-185.022,35**	**0,00**	**185.022,35**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-301.539,26**	**-424.211,71**	**-292.238,12**	**131.973,59**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,88	21.263	0,00	-21.263,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	0,00	-21.263,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	240,00	240,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	240,00	240,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.829,88**	**21.263**	**240,00**	**-21.023,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-28.651	0,00	28.651,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	0,00	22.253,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	0,00	1.725,00
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	0,00	4.673,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.166,57	-59.800	-47.745,04	12.054,96
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	0,00	9.500,00
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-24.535,46	1.464,54
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-1.521,22	-1.521,22
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-335,79	64,21
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-199,71	50,29
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-21.152,86	-1.152,86
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	500,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0,00	3.150,00
14	-	Transferauszahlungen	-197.464,79	-181.810	-251.706,22	-69.896,22
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-251.706,22	-69.896,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-783,38	-930	-1.309,42	-379,42
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-683,38	46,62
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-526,04	-526,04
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-100,00	100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.414,74**	**-271.191**	**-300.760,68**	**-29.569,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-248.584,86**	**-249.928**	**-300.520,68**	**-50.592,68**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	303.200,00	260.035,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	303.200,00	260.035,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**43.165**	**303.200,00**	**260.035,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	0,00	172.000,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	0,00	172.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-19.000	-15.711,42	3.288,58
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-15.626,47	2.873,53
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-84,95	415,05
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.198,52**	**-191.000**	**-15.711,42**	**175.288,58**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.974,44**	**-147.835**	**287.488,58**	**435.323,58**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,88	21.263,00	84,95	-21.178,05
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263,00	0,00	-21.263,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	84,95	84,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.989,88**	**21.263,00**	**84,95**	**-21.178,05**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.651,00	0,00	28.651,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253,00	0,00	22.253,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725,00	0,00	1.725,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673,00	0,00	4.673,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.920,34	-29.150,00	-35.150,92	-6.000,92
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000,00	-24.285,75	1.714,25
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0,00	-10.865,17	-10.865,17
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150,00	0,00	3.150,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-84,95	415,05
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500,00	-84,95	415,05
15	-	Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410,00	-235.306,22	-71.896,22
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810,00	-233.706,22	-51.896,22
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,86	-200,00	-540,18	-340,18
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0,00	-440,18	-440,18
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200,00	-100,00	100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.125,90**	**-221.911,00**	**-271.082,27**	**-49.171,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.136,02**	**-200.648,00**	**-270.997,32**	**-70.349,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.136,02**	**-200.648,00**	**-270.997,32**	**-70.349,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.136,02**	**-200.648,00**	**-270.997,32**	**-70.349,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.065,23	0,00	12.065,23
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.065,23	0,00	12.065,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700,47	0,00	60.700,47
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700,47	0,00	60.700,47
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-32.916,35**	**-72.765,70**	**0,00**	**72.765,70**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-289.052,37**	**-273.413,70**	**-270.997,32**	**2.416,38**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,88	21.263	0,00	-21.263,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	0,00	-21.263,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.989,88**	**21.263**	**0,00**	**-21.263,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-28.651	0,00	28.651,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	0,00	22.253,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	0,00	1.725,00
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	0,00	4.673,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.368,64	-29.150	-26.056,68	3.093,32
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-24.535,46	1.464,54
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-1.521,22	-1.521,22
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0,00	3.150,00
14	-	Transferauszahlungen	-197.464,79	-181.810	-251.706,22	-69.896,22
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-251.706,22	-69.896,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-200	-626,04	-426,04
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-526,04	-526,04
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-100,00	100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.933,43**	**-239.811**	**-278.388,94**	**-38.577,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-236.943,55**	**-218.548**	**-278.388,94**	**-59.840,94**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-84,95	415,05
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-84,95	415,05
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-84,95**	**415,05**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-84,95**	**415,05**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-84,95	415,05
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-84,95	415,05
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-84,95**	**415,05**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-84,95**	**415,05**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,03	3.987,41	8.934,21	4.946,80
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.113,03	3.987,41	8.934,21	4.946,80
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	240,00	240,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0,00	240,00	240,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.953,03**	**3.987,41**	**9.174,21**	**5.186,80**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.007,12	-30.650,00	-20.858,18	9.791,82
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400,00	-335,79	64,21
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250,00	-199,71	50,29
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000,00	-20.322,68	-322,68
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.148,77	-8.933,43	2.215,34
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271,13	-8.055,79	2.215,34
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-249,42	-877,64	-877,64	0,00
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,38	-730,00	-623,40	106,60
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730,00	-623,40	106,60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.439,92**	**-42.528,77**	**-30.415,01**	**12.113,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.486,89**	**-38.541,36**	**-21.240,80**	**17.300,56**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.486,89**	**-38.541,36**	**-21.240,80**	**17.300,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.486,89**	**-38.541,36**	**-21.240,80**	**17.300,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-112.256,65	0,00	112.256,65
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.256,65	0,00	112.256,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-112.256,65**	**0,00**	**112.256,65**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.486,89**	**-150.798,01**	**-21.240,80**	**129.557,21**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	240,00	240,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	240,00	240,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840,00**	**0**	**240,00**	**240,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.797,93	-30.650	-21.688,36	8.961,64
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	0,00	9.500,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-335,79	64,21
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-199,71	50,29
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-21.152,86	-1.152,86
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-683,38	-730	-683,38	46,62
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-683,38	46,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.481,31**	**-31.380**	**-22.371,74**	**9.008,26**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.641,31**	**-31.380**	**-22.131,74**	**9.248,26**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	303.200,00	260.035,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	303.200,00	260.035,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**43.165**	**303.200,00**	**260.035,00**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	0,00	172.000,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	0,00	172.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-15.626,47	2.873,53
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-15.626,47	2.873,53
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.198,52**	**-190.500**	**-15.626,47**	**174.873,53**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.974,44**	**-147.335**	**287.573,53**	**434.908,53**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

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
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	0	303.200,00	303.200,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	136.187,50	0	303.200,00	303.200,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	985,46	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**0**	**303.200,00**	**303.200,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**137.172,96**	**0**	**303.200,00**	**303.200,00**

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
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**0,00**	**-1.085,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**0,00**	**7.750,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**0,00**	**6.665,00**

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
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**0,00**	**-1.085,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**0,00**	**7.750,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**0,00**	**6.665,00**

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
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.085	0,00	-1.085,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**0,00**	**-1.085,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	0,00	7.750,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**0,00**	**7.750,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**0,00**	**6.665,00**

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
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	0,00	-18.700,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	18.700	0,00	-18.700,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**18.700**	**0,00**	**-18.700,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-52.659,87	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.659,87**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.659,87**	**18.700**	**0,00**	**-18.700,00**

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
7000587: 306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.975	0,00	-16.975,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.975	0,00	-16.975,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.975**	**0,00**	**-16.975,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.000**	**0,00**	**97.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.025**	**0,00**	**80.025,00**

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
7000588: 106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.450**	**0,00**	**-2.450,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0,00	14.000,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.000	0,00	14.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.550**	**0,00**	**11.550,00**

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
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.785	0,00	-1.785,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.785	0,00	-1.785,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.785**	**0,00**	**-1.785,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.750	0,00	12.750,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-12.750	0,00	12.750,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.750**	**0,00**	**12.750,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.965**	**0,00**	**10.965,00**

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
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-15.626,47	2.873,53
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.538,65	-18.500	-15.626,47	2.873,53
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.538,65**	**-18.500**	**-15.626,47**	**2.873,53**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.538,65**	**-18.500**	**-15.626,47**	**2.873,53**

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
unterhalb Wertgrenze:						

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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392,00	-254.779,00	613,00
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392,00	0,00	255.392,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0,00	-254.779,00	-254.779,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	-	Transferauszahlungen	-162.318,00	-255.392	-254.779,00	613,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	0,00	255.392,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	-254.779,00	-254.779,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-254.779,00**	**613,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-254.779,00**	**613,00**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392,00	-254.779,00	613,00
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392,00	0,00	255.392,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0,00	-254.779,00	-254.779,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.318,00**	**-255.392,00**	**-254.779,00**	**613,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.318,00	-255.392,00	-254.779,00	613,00

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	-	Transferauszahlungen	-162.318,00	-255.392	-254.779,00	613,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	0,00	255.392,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	-254.779,00	-254.779,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-254.779,00**	**613,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-254.779,00**	**613,00**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	247,81	247,81	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,82	247,81	247,81	0,00
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.747,82**	**1.747,81**	**1.747,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,82	-247,81	-247,81	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,82	-247,81	-247,81	0,00
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240,00	-2.238,66	1,34
		54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240,00	-2.238,66	1,34
		54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0,00	0,00	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.801,55**	**-77.487,81**	**-77.486,47**	**1,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-702.167,52	0,00	702.167,52
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19,60	0,00	19,60
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.147,92	0,00	702.147,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29,07	0,00	29,07
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29,07	0,00	29,07
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-50,57**	**-702.196,59**	**0,00**	**702.196,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.104,30**	**-777.936,59**	**-75.738,66**	**702.197,93**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78	1.500	12,78	-1.487,22
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	12,78	-1.487,22
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,78**	**1.500**	**12,78**	**-1.487,22**
14	-	Transferauszahlungen	-77.285,62	-75.000	-75.000,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.432,71	-2.240	-2.359,68	-119,68
		74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.238,66	1,34
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	-121,02	-121,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.718,33**	**-77.240**	**-77.359,68**	**-119,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.705,55**	**-75.740**	**-77.346,90**	**-1.606,90**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240,00	-2.238,66	1,34
		54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240,00	-2.238,66	1,34
		54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0,00	0,00	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.553,73**	**-77.240,00**	**-77.238,66**	**1,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.053,73**	**-75.740,00**	**-75.738,66**	**1,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-702.147,92	0,00	702.147,92
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.147,92	0,00	702.147,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-702.147,92**	**0,00**	**702.147,92**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.053,73**	**-777.887,92**	**-75.738,66**	**702.149,26**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78	1.500	12,78	-1.487,22
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	12,78	-1.487,22
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,78**	**1.500**	**12,78**	**-1.487,22**
14	-	Transferauszahlungen	-77.285,62	-75.000	-75.000,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.432,71	-2.240	-2.359,68	-119,68
		74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.238,66	1,34
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	-121,02	-121,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.718,33**	**-77.240**	**-77.359,68**	**-119,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.705,55**	**-75.740**	**-77.346,90**	**-1.606,90**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

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
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	247,81	247,81	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,82	247,81	247,81	0,00
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,82**	**247,81**	**247,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,82	-247,81	-247,81	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,82	-247,81	-247,81	0,00
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247,82**	**-247,81**	**-247,81**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19,60	0,00	19,60

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19,60	0,00	19,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29,07	0,00	29,07
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29,07	0,00	29,07
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-50,57**	**-48,67**	**0,00**	**48,67**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-50,57**	**-48,67**	**0,00**	**48,67**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444,00	19.775,39	-194.668,61
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744,00	0,00	-141.744,00
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700,00	19.361,52	-53.338,48
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	413,87	413,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.080,38**	**219.444,00**	**19.775,39**	**-199.668,61**
11	-	Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422,00	-206.042,41	30.379,59
		50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150,00	-123.624,07	-27.474,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354,00	-15.805,28	32.548,72
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747,00	-1.224,92	2.522,08
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154,00	-3.210,21	6.943,79
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452,00	-9.025,53	8.426,47
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190,00	-32.276,00	14.914,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375,00	-14.590,00	-1.215,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0,00	-3.257,89	-3.257,89
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0,00	-3.028,51	-3.028,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877,04	0,00	49.877,04
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877,04	0,00	49.877,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.209,92	-209,92
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	-59,99	-59,99
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000,00	-3.149,93	-149,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-413,87	-413,87
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	-413,87	-413,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-349.992,00	-24.078,96	325.913,04
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-349.992,00	-23.096,71	326.895,29
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-982,25	-982,25
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.983,86**	**-639.291,04**	**-233.745,16**	**405.545,88**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.903,48**	**-419.847,04**	**-213.969,77**	**205.877,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.903,48**	**-419.847,04**	**-213.969,77**	**205.877,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.903,48**	**-419.847,04**	**-213.969,77**	**205.877,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.638,68	0,00	-137.638,68
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.638,68	0,00	-137.638,68
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.504,42	0,00	107.504,42
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-107.504,42	0,00	107.504,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-249.821,46	-191.228,40	0,00	191.228,40
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-249.821,46	-191.228,40	0,00	191.228,40
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-249.821,46**	**-161.094,14**	**0,00**	**161.094,14**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-423.724,94**	**-580.941,18**	**-213.969,77**	**366.971,41**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	19.361,52	-195.082,48
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	0,00	-141.744,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	19.361,52	-53.338,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.080,38**	**219.444**	**19.361,52**	**-200.082,48**
10	-	Personalauszahlungen	-125.147,59	-175.857	-154.730,54	21.126,46
		70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-126.067,72	-29.917,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-15.202,16	33.151,84
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-1.224,92	2.522,08
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-3.210,21	6.943,79
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-9.025,53	8.426,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-49.877	0,00	49.877,04
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	0,00	49.877,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.209,92	-209,92
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-59,99	-59,99
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.149,93	-149,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.580,63	-349.992	-24.125,76	325.866,24
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-349.992	-23.096,71	326.895,29
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-982,25	-982,25
		74890000 Sonstige	0,00	0	-46,80	-46,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.728,22**	**-578.726**	**-182.066,22**	**396.659,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.647,84**	**-359.282**	**-162.704,70**	**196.577,34**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	372,48	372,48
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	372,48	372,48
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**372,48**	**372,48**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-413,87	-413,87

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-413,87	-413,87
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**-413,87**	**-413,87**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**-41,39**	**-41,39**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444,00	19.775,39	-194.668,61
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744,00	0,00	-141.744,00
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700,00	19.361,52	-53.338,48
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	413,87	413,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.080,38**	**219.444,00**	**19.775,39**	**-199.668,61**
11	-	Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422,00	-206.042,41	30.379,59
		50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150,00	-123.624,07	-27.474,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354,00	-15.805,28	32.548,72
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747,00	-1.224,92	2.522,08
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154,00	-3.210,21	6.943,79
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452,00	-9.025,53	8.426,47
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190,00	-32.276,00	14.914,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375,00	-14.590,00	-1.215,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0,00	-3.257,89	-3.257,89
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0,00	-3.028,51	-3.028,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877,04	0,00	49.877,04
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877,04	0,00	49.877,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.209,92	-209,92
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	-59,99	-59,99
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000,00	-3.149,93	-149,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-413,87	-413,87
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	-413,87	-413,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-347.492,00	-24.078,96	323.413,04
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-347.492,00	-23.096,71	324.395,29
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-982,25	-982,25

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.983,86**	**-636.791,04**	**-233.745,16**	**403.045,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.903,48**	**-417.347,04**	**-213.969,77**	**203.377,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.903,48**	**-417.347,04**	**-213.969,77**	**203.377,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.903,48**	**-417.347,04**	**-213.969,77**	**203.377,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.638,68	0,00	-137.638,68
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.638,68	0,00	-137.638,68
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.673,52	0,00	96.673,52
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.673,52	0,00	96.673,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.715,64	-175.081,57	0,00	175.081,57
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-223.715,64	-175.081,57	0,00	175.081,57
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-223.715,64**	**-134.116,41**	**0,00**	**134.116,41**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-397.619,12**	**-551.463,45**	**-213.969,77**	**337.493,68**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	19.361,52	-195.082,48
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	0,00	-141.744,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	19.361,52	-53.338,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.080,38**	**219.444**	**19.361,52**	**-200.082,48**
10	-	Personalauszahlungen	-125.147,59	-175.857	-154.730,54	21.126,46
		70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-126.067,72	-29.917,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-15.202,16	33.151,84
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-1.224,92	2.522,08
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-3.210,21	6.943,79
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-9.025,53	8.426,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-49.877	0,00	49.877,04
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	0,00	49.877,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.209,92	-209,92
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-59,99	-59,99
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.149,93	-149,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.580,63	-347.492	-24.125,76	323.366,24
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-347.492	-23.096,71	324.395,29
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-982,25	-982,25
		74890000 Sonstige	0,00	0	-46,80	-46,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.728,22**	**-576.226**	**-182.066,22**	**394.159,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.647,84**	**-356.782**	**-162.704,70**	**194.077,34**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	372,48	372,48
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	372,48	372,48
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**372,48**	**372,48**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-413,87	-413,87
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-413,87	-413,87
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**-413,87**	**-413,87**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**-41,39**	**-41,39**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

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
7000606: InHK Städtebauförderung						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.453,63	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	372,48	372,48
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	372,48	372,48
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**372,48**	**372,48**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-413,87	-413,87
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-413,87	-413,87
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-413,87**	**-413,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-41,39**	**-41,39**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.830,90	0,00	10.830,90
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.830,90	0,00	10.830,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.105,82	-16.146,83	0,00	16.146,83
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-26.105,82	-16.146,83	0,00	16.146,83

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.105,82	-26.977,73	0,00	26.977,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.105,82	-29.477,73	0,00	29.477,73

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000,00	9.361,79	2.361,79
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000,00	9.361,79	2.361,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	278,50	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.591,10**	**7.000,00**	**9.361,79**	**2.361,79**
11	-	Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834,00	-124.629,12	15.204,88
		50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035,00	-47.744,34	2.290,66
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997,00	-43.809,80	3.187,20
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639,00	-3.452,79	186,21
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449,00	-8.949,96	499,04
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014,00	-6.182,68	831,32
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630,00	-8.270,00	8.360,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070,00	-5.894,00	176,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0,00	-173,18	-173,18
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0,00	-152,37	-152,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955,28	0,00	25.955,28
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955,28	0,00	25.955,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.510,51**	**-165.789,28**	**-124.629,12**	**41.160,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.499,60	24.852,00	-33.647,60
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.852,00	24.852,00	24.852,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.647,60	0,00	-33.647,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.840,91	0,00	40.840,91
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.840,91	0,00	40.840,91
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.624,49	-174.892,55	0,00	174.892,55
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-307.624,49	-174.892,55	0,00	174.892,55
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-282.772,49**	**-157.233,86**	**24.852,00**	**182.085,86**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-404.691,90**	**-316.023,14**	**-90.415,33**	**225.607,81**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978,61	7.000	9.542,88	2.542,88
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	9.542,88	2.542,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	278,50	0	0,00	0,00
		65610000 Bußgelder	278,50	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.257,11**	**7.000**	**9.542,88**	**2.542,88**
10	-	Personalauszahlungen	-108.728,50	-117.134	-116.142,67	991,33
		70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.934,96	-2.899,96
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-44.622,28	2.374,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.452,79	186,21
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-8.949,96	499,04
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-6.182,68	831,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.955	0,00	25.955,28
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	0,00	25.955,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728,50**	**-143.089**	**-116.142,67**	**26.946,61**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.471,39**	**-136.089**	**-106.599,79**	**29.489,49**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	54.295,00	54.295,00
		68810000 Beiträge	0,00	0	54.295,00	54.295,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000,00	9.361,79	2.361,79
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000,00	9.361,79	2.361,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	278,50	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.591,10**	**7.000,00**	**9.361,79**	**2.361,79**
11	-	Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834,00	-124.629,12	15.204,88
		50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035,00	-47.744,34	2.290,66
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997,00	-43.809,80	3.187,20
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639,00	-3.452,79	186,21
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449,00	-8.949,96	499,04
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014,00	-6.182,68	831,32
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630,00	-8.270,00	8.360,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070,00	-5.894,00	176,00
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0,00	-173,18	-173,18
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0,00	-152,37	-152,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955,28	0,00	25.955,28
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955,28	0,00	25.955,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.510,51**	**-165.789,28**	**-124.629,12**	**41.160,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.919,41**	**-158.789,28**	**-115.267,33**	**43.521,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.499,60	24.852,00	-33.647,60
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.852,00	24.852,00	24.852,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.647,60	0,00	-33.647,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.404,51	0,00	27.404,51
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.404,51	0,00	27.404,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-268.565,60	-154.861,42	0,00	154.861,42
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-268.565,60	-154.861,42	0,00	154.861,42
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-243.713,60**	**-123.766,33**	**24.852,00**	**148.618,33**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-365.633,01**	**-282.555,61**	**-90.415,33**	**192.140,28**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978,61	7.000	9.542,88	2.542,88
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	9.542,88	2.542,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	278,50	0	0,00	0,00
		65610000 Bußgelder	278,50	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.257,11**	**7.000**	**9.542,88**	**2.542,88**
10	-	Personalauszahlungen	-108.728,50	-117.134	-116.142,67	991,33
		70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.934,96	-2.899,96
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-44.622,28	2.374,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.452,79	186,21
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-8.949,96	499,04
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-6.182,68	831,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.955	0,00	25.955,28
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	0,00	25.955,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728,50**	**-143.089**	**-116.142,67**	**26.946,61**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.471,39**	**-136.089**	**-106.599,79**	**29.489,49**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	54.295,00	54.295,00
		68810000 Beiträge	0,00	0	54.295,00	54.295,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

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
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	54.295,00	54.295,00
		68810000 Beiträge	0,00	0	54.295,00	54.295,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.295,00**	**54.295,00**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.436,40	0,00	13.436,40
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.436,40	0,00	13.436,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.058,89	-20.031,13	0,00	20.031,13
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-39.058,89	-20.031,13	0,00	20.031,13

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.058,89	-33.467,53	0,00	33.467,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.058,89	-33.467,53	0,00	33.467,53

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.345,69	18.516,72	171,03
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.345,70	18.345,69	18.516,72	171,03
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.795,89	4.120.106,02	3.982.734,53	-137.371,49
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	51,45	51,45
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723.983,84	3.747.018,88	3.648.401,05	-98.617,83
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.783,94	282.783,94	0,00
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0,00	0,00	0,00
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	90.303,20	51.498,09	-38.805,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000,00	41.777,39	-84.222,61
		44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000,00	41.777,39	-84.222,61
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0,00	58.792,96	58.792,96
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0,00	58.792,96	58.792,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.568,05	565.450,00	775.841,76	210.391,76
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.084,29	43.084,29
		45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000,00	591.024,27	63.024,27
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0,00	0,00	0,00
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450,00	141.733,20	104.283,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.766.206,97**	**4.829.901,71**	**4.877.663,36**	**47.761,65**
11	-	Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330,00	-295.966,44	2.363,56
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168,00	-231.178,74	2.989,26
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772,00	-19.078,85	-306,85
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390,00	-45.664,94	-274,94
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0,00	-17,41	-17,41
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0,00	-26,50	-26,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.019,52	-1.814.134,90	-1.669.075,14	145.059,76
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-8.516,42	-8.516,42
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0,00	-1.196,02	-1.196,02
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000,00	-33.581,94	11.418,06

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.034,90	-1.436.087,62	-2.052,72
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000,00	-57.470,04	17.529,96
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000,00	-6.892,28	1.107,72
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000,00	-122.894,35	127.105,65
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500,00	-1.289,70	210,30
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600,00	-1.146,77	-546,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.706,60	-704.392,69	18.313,91
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-171,03	-171,03
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.191,81	-697.848,54	17.343,27
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.067,51	-5.067,51	0,00
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.305,58	-1.947,28	-1.305,61	641,67
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996,00	-614.203,96	-45.207,96
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996,00	-614.203,96	-45.207,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.704,94	-26.135,00	-408.913,13	-382.778,13
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500,00	-1.430,61	69,39
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35,00	-34,45	0,55
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600,00	-7.486,81	-1.886,81
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500,00	-367,00	133,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,01	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500,00	-1.266,99	233,01
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-247.579,58	-15.000,00	-398.327,27	-383.327,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.545.949,42**	**-3.430.302,50**	**-3.692.551,36**	**-262.248,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.220.257,55**	**1.399.599,21**	**1.185.112,00**	**-214.487,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.220.257,55**	**1.399.599,21**	**1.185.112,00**	**-214.487,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.220.257,55**	**1.399.599,21**	**1.185.112,00**	**-214.487,21**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	535.743,85	314.742,27	-221.001,58
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	319.871,25	383.288,45	314.742,27	-68.546,18
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455,40	0,00	-152.455,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.771,88	-331.456,95	-193.771,88	137.685,07
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-193.771,88	-239.476,68	-193.771,88	45.704,80
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.980,27	0,00	91.980,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-569.845,46	-354.597,96	0,00	354.597,96
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-569.845,46	-354.597,96	0,00	354.597,96
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-443.746,09**	**-150.311,06**	**120.970,39**	**271.281,45**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**776.511,46**	**1.249.288,15**	**1.306.082,39**	**56.794,24**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.670,74	3.747.019	3.649.340,55	-97.678,33
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724.670,74	3.747.019	3.649.340,55	-97.678,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,17	126.000	38.143,21	-87.856,79
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	38.143,21	-87.856,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.324,57	0	52.221,67	52.221,67
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	52.221,67	52.221,67
7	+	Sonstige Einzahlungen	599.661,87	565.450	509.537,28	-55.912,72
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	43.084,29	43.084,29
		65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000	394.656,79	-133.343,21
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0,00	0,00
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.125,53	37.450	71.796,20	34.346,20
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.481.379,35**	**4.438.469**	**4.249.242,71**	**-189.226,17**
10	-	Personalauszahlungen	-292.034,95	-298.330	-303.336,44	-5.006,44
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-238.575,24	-4.407,24
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-19.078,85	-306,85
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-45.664,94	-274,94
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.174,07	0	-17,41	-17,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.823,74	-1.814.135	-1.689.233,56	124.901,34
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	-1.196,02	-1.196,02
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-46.001,24	-1.001,24
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.428.628,16	5.406,74
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-57.743,74	17.256,26
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-6.892,28	1.107,72
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0,00	0,00
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-146.338,04	103.661,96
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.289,70	210,30
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-1.144,38	-544,38
14	-	Transferauszahlungen	-568.585,00	-568.996	-614.203,96	-45.207,96
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-614.203,96	-45.207,96

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.701,62	-26.135	-11.823,39	14.311,61
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-1.430,61	69,39
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	0,00	2.000,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-7.030,79	-1.430,79
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-367,00	133,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.266,99	233,01
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.863,05	-15.000	-1.693,00	13.307,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.587.145,31**	**-2.707.596**	**-2.618.597,35**	**88.998,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.894.234,04**	**1.730.873**	**1.630.645,36**	**-100.227,62**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-36.116,50	371.839,50
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-36.116,50	371.839,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	0,00	500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0,00	500,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-36.116,50**	**372.839,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-36.116,50**	**372.839,50**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.729,20	1.465.950,00	1.358.012,12	-107.937,88
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	51,45	51,45
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.729,20	1.465.950,00	1.350.769,51	-115.180,49
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0,00	7.191,16	7.191,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000,00	41.777,39	-84.222,61
		44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000,00	41.777,39	-84.222,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0,00	58.792,96	58.792,96
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0,00	58.792,96	58.792,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450,00	134.817,47	97.367,47
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450,00	134.817,47	97.367,47
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.578.676,53**	**1.629.400,00**	**1.593.399,94**	**-36.000,06**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.483,76	-1.434.034,90	-1.437.283,64	-3.248,74
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0,00	-1.196,02	-1.196,02
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.034,90	-1.436.087,62	-2.052,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.914,61	-18.500,00	-112.585,33	-94.085,33
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,01	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500,00	-1.266,99	233,01
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-106.626,84	-15.000,00	-111.318,34	-96.318,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.480.398,37**	**-1.452.534,90**	**-1.549.868,97**	**-97.334,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**98.278,16**	**176.865,10**	**43.530,97**	**-133.334,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**98.278,16**	**176.865,10**	**43.530,97**	**-133.334,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**98.278,16**	**176.865,10**	**43.530,97**	**-133.334,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.704,81	0,00	-45.704,81
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	45.704,81	0,00	-45.704,81
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.772,33	-199.759,49	-94.772,33	104.987,16
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-94.772,33	-140.477,13	-94.772,33	45.704,80
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.282,36	0,00	59.282,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.572,79	-88.378,99	0,00	88.378,99
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-178.572,79	-88.378,99	0,00	88.378,99
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-273.345,12**	**-242.433,67**	**-94.772,33**	**147.661,34**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-175.066,96**	**-65.568,57**	**-51.241,36**	**14.327,21**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.416,10	1.465.950	1.351.709,01	-114.240,99
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404.416,10	1.465.950	1.351.709,01	-114.240,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,17	126.000	38.143,21	-87.856,79
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	38.143,21	-87.856,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.324,57	0	52.221,67	52.221,67
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	52.221,67	52.221,67
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.450,00	37.450	64.880,47	27.430,47
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450	64.880,47	27.430,47
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.598.912,84**	**1.629.400**	**1.506.954,36**	**-122.445,64**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.420,52	-1.434.035	-1.429.824,18	4.210,72
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	-1.196,02	-1.196,02
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.428.628,16	5.406,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.287,76	-18.500	-1.266,99	17.233,01
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	0,00	2.000,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.266,99	233,01
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.708,28**	**-1.452.535**	**-1.431.091,17**	**21.443,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**223.204,56**	**176.865**	**75.863,19**	**-101.001,91**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.345,69	18.516,72	171,03
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.345,70	18.345,69	18.516,72	171,03
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.066,69	2.654.156,02	2.624.722,41	-29.433,61
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.068,88	2.297.631,54	16.562,66
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.783,94	282.783,94	0,00
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0,00	0,00	0,00
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	90.303,20	44.306,93	-45.996,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0,00	43.084,29	43.084,29
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.084,29	43.084,29
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.632.162,39**	**2.672.501,71**	**2.686.323,42**	**13.821,71**
11	-	Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330,00	-295.966,44	2.363,56
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168,00	-231.178,74	2.989,26
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772,00	-19.078,85	-306,85
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390,00	-45.664,94	-274,94
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0,00	-17,41	-17,41
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0,00	-26,50	-26,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.535,76	-380.100,00	-231.791,50	148.308,50
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-8.516,42	-8.516,42
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000,00	-33.581,94	11.418,06
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000,00	-57.470,04	17.529,96
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000,00	-6.892,28	1.107,72
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000,00	-122.894,35	127.105,65
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500,00	-1.289,70	210,30
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600,00	-1.146,77	-546,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.706,60	-704.392,69	18.313,91
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-171,03	-171,03
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.191,81	-697.848,54	17.343,27
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.067,51	-5.067,51	0,00
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.305,58	-1.947,28	-1.305,61	641,67
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996,00	-614.203,96	-45.207,96
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996,00	-614.203,96	-45.207,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.927,28	-7.635,00	-294.634,80	-286.999,80
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500,00	-1.430,61	69,39
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35,00	-34,45	0,55
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600,00	-7.486,81	-1.886,81
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500,00	-367,00	133,00
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-135.089,69	0,00	-285.315,93	-285.315,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.059.688,00**	**-1.977.767,60**	**-2.140.989,39**	**-163.221,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**572.474,39**	**694.734,11**	**545.334,03**	**-149.400,08**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**572.474,39**	**694.734,11**	**545.334,03**	**-149.400,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**572.474,39**	**694.734,11**	**545.334,03**	**-149.400,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	490.039,04	314.742,27	-175.296,77
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	319.871,25	337.583,64	314.742,27	-22.841,37
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455,40	0,00	-152.455,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.999,55	-129.172,78	-98.999,55	30.173,23
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-98.999,55	-98.999,55	-98.999,55	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.173,23	0,00	30.173,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.677,83	-262.455,11	0,00	262.455,11
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-384.677,83	-262.455,11	0,00	262.455,11
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-163.806,13**	**98.411,15**	**215.742,72**	**117.331,57**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**408.668,26**	**793.145,26**	**761.076,75**	**-32.068,51**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.297.631,54	16.562,66
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.297.631,54	16.562,66
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.750,00	0	43.084,29	43.084,29
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	43.084,29	43.084,29
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.331.004,64**	**2.281.069**	**2.340.715,83**	**59.646,95**
10	-	Personalauszahlungen	-292.034,95	-298.330	-303.336,44	-5.006,44
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-238.575,24	-4.407,24
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-19.078,85	-306,85
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-45.664,94	-274,94
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.174,07	0	-17,41	-17,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.403,22	-380.100	-259.409,38	120.690,62
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-46.001,24	-1.001,24
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-57.743,74	17.256,26
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-6.892,28	1.107,72
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0,00	0,00
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-146.338,04	103.661,96
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.289,70	210,30
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-1.144,38	-544,38
14	-	Transferauszahlungen	-568.585,00	-568.996	-614.203,96	-45.207,96
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-614.203,96	-45.207,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.550,81	-7.635	-8.863,40	-1.228,40
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-1.430,61	69,39
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35,00	0,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-7.030,79	-1.430,79
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-367,00	133,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.573,98**	**-1.255.061**	**-1.185.813,18**	**69.247,82**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.125.430,66**	**1.026.008**	**1.154.902,65**	**128.894,77**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-36.116,50	371.839,50
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-36.116,50	371.839,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	0,00	500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0,00	500,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-36.116,50**	**372.839,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-36.116,50**	**372.839,50**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

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
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**

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
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000	-3.554,39	102.445,61
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-106.000	-3.554,39	102.445,61
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-106.000**	**-3.554,39**	**102.445,61**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-106.000**	**-3.554,39**	**102.445,61**

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
7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0,00	0,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-109,42	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109,42**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109,42**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg						

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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.402,88	-3.956	0,00	3.956,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.402,88	-3.956	0,00	3.956,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.402,88**	**-3.956**	**0,00**	**3.956,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.402,88**	**-3.956**	**0,00**	**3.956,00**

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
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,57	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.626,57	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.626,57**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.626,57**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.959,31	-30.000	0,00	30.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.959,31	-30.000	0,00	30.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.959,31**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.959,31**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**

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
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.144,52	-166.000	-16.065,81	149.934,19
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.144,52	-166.000	-16.065,81	149.934,19
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.144,52**	**-166.000**	**-16.065,81**	**149.934,19**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.144,52**	**-166.000**	**-16.065,81**	**149.934,19**

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
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.842,13	-49.000	-16.496,30	32.503,70
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.842,13	-49.000	-16.496,30	32.503,70
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.842,13**	**-49.000**	**-16.496,30**	**32.503,70**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.842,13**	**-49.000**	**-16.496,30**	**32.503,70**

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
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.182,18	-500	0,00	500,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0,00	500,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.182,18**	**-29.000**	**0,00**	**29.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.182,18**	**-29.000**	**0,00**	**29.000,00**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.609,37	360.000,00	415.902,77	55.902,77
		45110000 Konzessionsabgaben	388.609,37	360.000,00	415.902,77	55.902,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.609,37**	**360.000,00**	**415.902,77**	**55.902,77**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140,35	0,00	0,00	0,00
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-4.140,35	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.140,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**384.469,02**	**360.000,00**	**415.902,77**	**55.902,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**384.469,02**	**360.000,00**	**415.902,77**	**55.902,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**384.469,02**	**360.000,00**	**415.902,77**	**55.902,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-841,56	0,00	841,56
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-841,56	0,00	841,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096,18**	**0,00**	**2.096,18**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**382.270,74**	**357.903,82**	**415.902,77**	**57.998,95**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	379.027,66	360.000	219.535,29	-140.464,71
		65110000 Konzessionsabgaben	379.027,66	360.000	219.535,29	-140.464,71
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.027,66**	**360.000**	**219.535,29**	**-140.464,71**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.140,35	0	0,00	0,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140,35	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.140,35**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**374.887,31**	**360.000**	**219.535,29**	**-140.464,71**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.920,00	18.000,00	22.973,69	4.973,69
		45110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000,00	22.973,69	4.973,69
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.920,00**	**18.000,00**	**22.973,69**	**4.973,69**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,70	0,00	-1.693,00	-1.693,00
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.722,70	0,00	-1.693,00	-1.693,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.722,70**	**0,00**	**-1.693,00**	**-1.693,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.197,30**	**18.000,00**	**21.280,69**	**3.280,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.197,30**	**18.000,00**	**21.280,69**	**3.280,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**15.197,30**	**18.000,00**	**21.280,69**	**3.280,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-841,56	0,00	841,56
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-841,56	0,00	841,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096,18**	**0,00**	**2.096,18**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**12.999,02**	**15.903,82**	**21.280,69**	**5.376,87**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.920,00	18.000	22.973,69	4.973,69
		65110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000	22.973,69	4.973,69
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.920,00**	**18.000**	**22.973,69**	**4.973,69**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.722,70	0	-1.693,00	-1.693,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722,70	0	-1.693,00	-1.693,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.722,70**	**0**	**-1.693,00**	**-1.693,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.197,30**	**18.000**	**21.280,69**	**3.280,69**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.838,68	150.000,00	159.063,54	9.063,54
		45110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000,00	152.147,81	2.147,81
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	6.915,73	6.915,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.838,68**	**150.000,00**	**159.063,54**	**9.063,54**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**149.838,68**	**150.000,00**	**159.063,54**	**9.063,54**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**149.838,68**	**150.000,00**	**159.063,54**	**9.063,54**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**149.838,68**	**150.000,00**	**159.063,54**	**9.063,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-841,56	0,00	841,56
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-841,56	0,00	841,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.254,62	0,00	1.254,62
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096,18**	**0,00**	**2.096,18**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**147.640,40**	**147.903,82**	**159.063,54**	**11.159,72**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	155.514,21	150.000	159.063,54	9.063,54
		65110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000	152.147,81	2.147,81
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.675,53	0	6.915,73	6.915,73
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.514,21**	**150.000**	**159.063,54**	**9.063,54**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**155.514,21**	**150.000**	**159.063,54**	**9.063,54**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.067,90	454.018,24	-31.049,66
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100,00	34.878,00	-31.222,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742,44	418.914,78	172,34
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225,46	225,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.676,10	442.374,78	436.749,28	-5.625,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339,02	67.713,52	-625,50
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.704,95	33.704,95	0,00
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.330,81	335.330,81	0,00
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	814,90	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000,00	5.563,50	563,50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000,00	5.563,50	563,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.287,66	34.053,70	29.766,04
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.766,04	29.766,04
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.287,66	4.287,66	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**952.270,71**	**936.730,34**	**930.384,72**	**-6.345,62**
11	-	Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936,00	-92.811,69	1.124,31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662,00	-74.674,61	987,39
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105,00	-6.087,39	17,61
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169,00	-12.037,19	131,81
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0,00	-12,50	-12,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.476,71	-777.800,00	-683.810,14	93.989,86
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100,00	-1.462,31	1.637,69
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500,00	-70.327,69	-12.827,69
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-55.572,40	-42.000,00	-54.348,31	-12.348,31
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	-846,51	-846,51

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000,00	-527.931,62	95.068,38
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.167,15	-50.000,00	-28.893,70	21.106,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.486,71	-1.389.807,89	22.678,82
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624,04	-24.848,14	775,90
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.862,67	-1.364.959,75	21.902,92
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641,00	-3.091,19	-450,19
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641,00	-3.091,19	-450,19
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,43	-53.910,00	-20.237,79	33.672,21
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800,00	-312,53	1.487,47
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110,00	-11.849,58	30.260,42
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.905,34	0,00	-5.793,90	-5.793,90
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000,00	-2.281,78	7.718,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.968.103,00**	**-2.340.773,71**	**-2.189.758,70**	**151.015,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043,37**	**-1.259.373,98**	**144.669,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043,37**	**-1.259.373,98**	**144.669,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043,37**	**-1.259.373,98**	**144.669,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	99.986,94	10.629,00	-89.357,94
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	10.629,00	38.928,54	10.629,00	-28.299,54
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058,40	0,00	-61.058,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.660,92	-794.702,77	-349.531,94	445.170,83
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-354.660,92	-400.672,86	-349.531,94	51.140,92
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-394.029,91	0,00	394.029,91
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.099.157,49	-629.601,05	0,00	629.601,05

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.099.157,49	-629.601,05	0,00	629.601,05
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.443.189,41**	**-1.324.316,88**	**-338.902,94**	**985.413,94**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.459.021,70**	**-2.728.360,25**	**-1.598.276,92**	**1.130.083,33**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,12	66.100	34.878,00	-31.222,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	34.878,00	-31.222,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.037,18	68.339	67.713,52	-625,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339	67.713,52	-625,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.663,50	663,50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.663,50	663,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	29.766,04	29.766,04
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	29.766,04	29.766,04
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.126,21**	**139.439**	**138.021,06**	**-1.417,96**
10	-	Personalauszahlungen	-91.482,55	-93.936	-93.580,98	355,02
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-75.456,40	205,60
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-6.087,39	17,61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-12.037,19	131,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.838,32	-777.800	-705.909,24	71.890,76
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.376,73	723,27
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-70.327,69	-12.827,69
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-54.125,81	-42.000	-53.448,16	-11.448,16
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	0,00	1.200,00
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-846,51	-846,51
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-550.378,46	72.621,54
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.497,59	-50.000	-28.531,69	21.468,31
14	-	Transferauszahlungen	-5.543,16	-63.000	0,00	63.000,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	0,00	63.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.652,20	-43.910	-12.162,51	31.747,49
		74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-312,93	1.487,07
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-11.849,58	30.260,42
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.516,23**	**-978.646**	**-811.652,73**	**166.993,27**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-413.390,02**	**-839.207**	**-673.631,67**	**165.575,31**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	0,00	-117.250,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	0,00	-117.250,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	0,00	0,00
		68810000 Beiträge	673,80	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**117.250**	**0,00**	**-117.250,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-109,06	36.760,94
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-109,06	36.760,94
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-381.901,81	648.093,19
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-326.710,90	703.284,10
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-55.190,91	-55.190,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.762,48**	**-1.086.065**	**-390.903,22**	**695.161,78**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.088,68**	**-968.815**	**-390.903,22**	**577.911,78**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.067,90	454.018,24	-31.049,66
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100,00	34.878,00	-31.222,00
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742,44	418.914,78	172,34
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225,46	225,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.824,02	369.035,76	369.035,76	0,00
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.704,95	33.704,95	0,00
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.330,81	335.330,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000,00	5.563,50	563,50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000,00	5.563,50	563,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.287,66	34.053,70	29.766,04
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.766,04	29.766,04
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.287,66	4.287,66	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**878.418,63**	**863.391,32**	**862.671,20**	**-720,12**
11	-	Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936,00	-92.811,69	1.124,31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662,00	-74.674,61	987,39
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105,00	-6.087,39	17,61
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169,00	-12.037,19	131,81
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0,00	-12,50	-12,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.160,39	-717.800,00	-638.677,35	79.122,65
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100,00	-1.462,31	1.637,69
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500,00	-70.327,69	-12.827,69
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-40.423,23	-32.000,00	-38.109,22	-6.109,22
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	-846,51	-846,51
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000,00	-527.931,62	95.068,38

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.486,71	-1.389.807,89	22.678,82
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624,04	-24.848,14	775,90
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.862,67	-1.364.959,75	21.902,92
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641,00	-3.091,19	-450,19
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641,00	-3.091,19	-450,19
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,09	-53.910,00	-14.443,89	39.466,11
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800,00	-312,53	1.487,47
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110,00	-11.849,58	30.260,42
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000,00	-2.281,78	7.718,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.916.881,34**	**-2.280.773,71**	**-2.138.832,01**	**141.941,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382,39**	**-1.276.160,81**	**141.221,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382,39**	**-1.276.160,81**	**141.221,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382,39**	**-1.276.160,81**	**141.221,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	71.687,40	10.629,00	-61.058,40
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	10.629,00	10.629,00	10.629,00	0,00
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058,40	0,00	-61.058,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.575,65	-738.810,21	-309.446,67	429.363,54
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-314.575,65	-360.587,59	-309.446,67	51.140,92
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-378.222,62	0,00	378.222,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.069.573,31	-612.875,04	0,00	612.875,04
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.069.573,31	-612.875,04	0,00	612.875,04
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.373.519,96**	**-1.279.997,85**	**-298.817,67**	**981.180,18**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.411.982,67	-2.697.380,24	-1.574.978,48	1.122.401,76

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,12	66.100	34.878,00	-31.222,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	34.878,00	-31.222,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.663,50	663,50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.663,50	663,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	29.766,04	29.766,04
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	29.766,04	29.766,04
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.089,03**	**71.100**	**70.307,54**	**-792,46**
10	-	Personalauszahlungen	-91.482,55	-93.936	-93.580,98	355,02
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-75.456,40	205,60
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-6.087,39	17,61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-12.037,19	131,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.537,69	-717.800	-661.892,66	55.907,34
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.376,73	723,27
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-70.327,69	-12.827,69
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.322,77	-32.000	-37.963,27	-5.963,27
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	0,00	1.200,00
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-846,51	-846,51
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-550.378,46	72.621,54
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.543,16	-63.000	0,00	63.000,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	0,00	63.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.652,20	-43.910	-12.162,51	31.747,49
		74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-312,93	1.487,07
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-11.849,58	30.260,42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.215,60**	**-918.646**	**-767.636,15**	**151.009,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-432.126,57**	**-847.546**	**-697.328,61**	**150.217,39**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	0,00	-117.250,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	0,00	-117.250,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	0,00	0,00
		68810000 Beiträge	673,80	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**117.250**	**0,00**	**-117.250,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-109,06	36.760,94
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-109,06	36.760,94
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-381.901,81	648.093,19
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-326.710,90	703.284,10
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-55.190,91	-55.190,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.762,48**	**-1.086.065**	**-390.903,22**	**695.161,78**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.088,68**	**-968.815**	**-390.903,22**	**577.911,78**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

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
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	0,00	0,00
		68810000 Beiträge	673,80	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**673,80**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.300	0,00	21.300,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-21.300	0,00	21.300,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.300**	**0,00**	**21.300,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.300**	**0,00**	**21.300,00**

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
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.734,99	-115.500	-100.141,89	15.358,11
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.734,99	-115.500	-100.141,89	15.358,11
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.734,99**	**-115.500**	**-100.141,89**	**15.358,11**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.734,99**	**-115.500**	**-100.141,89**	**15.358,11**

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
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp						

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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**

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
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.300	0,00	-111.300,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	111.300	0,00	-111.300,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**111.300**	**0,00**	**-111.300,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.070	0,00	10.070,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-10.070	0,00	10.070,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.981,14	-605.495	-277.147,63	328.347,37
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.981,14	-605.495	-221.956,72	383.538,28
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-55.190,91	-55.190,91
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.981,14**	**-615.565**	**-277.147,63**	**338.417,37**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.981,14**	**-504.265**	**-277.147,63**	**227.117,37**

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
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	**-3.500,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-3.455,01	96.544,99
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-3.455,01	96.544,99
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-3.455,01**	**96.544,99**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.500**	**-3.455,01**	**93.044,99**

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
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**

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
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.450**	**0,00**	**-2.450,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602,67	-14.000	-1.157,28	12.842,72
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.602,67	-14.000	-1.157,28	12.842,72
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.602,67**	**-14.000**	**-1.157,28**	**12.842,72**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.602,67**	**-11.550**	**-1.157,28**	**10.392,72**

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
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.679,37	-25.000	0,00	25.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.679,37	-25.000	0,00	25.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.679,37**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.679,37**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-5.500	-109,06	5.390,94
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-295,42	-5.500	-109,06	5.390,94

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.468,89	-10.000	-2.281,78	7.718,22
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-9.200	-6.610,57	2.589,43
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.764,31**	**-24.700**	**-9.001,41**	**15.698,59**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.764,31**	**-24.700**	**-9.001,41**	**15.698,59**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.858,55	44.542,09	44.134,40	-407,69
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.043,65	44.542,09	44.134,40	-407,69
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	814,90	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.858,55**	**44.542,09**	**44.134,40**	**-407,69**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.211,83	-45.000,00	-42.778,85	2.221,15
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.149,17	-10.000,00	-16.239,09	-6.239,09
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.062,66	-35.000,00	-26.539,76	8.460,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.527,16	-1.527,16
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	-1.527,16	-1.527,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.211,83**	**-45.000,00**	**-44.306,01**	**693,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.646,72**	**-457,91**	**-171,61**	**286,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.646,72**	**-457,91**	**-171,61**	**286,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.646,72**	**-457,91**	**-171,61**	**286,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.575,46	0,00	-6.575,46

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	6.575,46	0,00	-6.575,46
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.117,55	-10.705,36	-6.117,55	4.587,81
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.117,55	-6.117,55	-6.117,55	0,00
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.587,81	0,00	4.587,81
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.117,55**	**-4.129,90**	**-6.117,55**	**-1.987,65**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-470,83**	**-4.587,81**	**-6.289,16**	**-1.701,35**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.043,65	44.542	44.134,40	-407,69
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.043,65	44.542	44.134,40	-407,69
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.043,65**	**44.542**	**44.134,40**	**-407,69**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.242,88	-45.000	-41.662,64	3.337,36
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.803,04	-10.000	-15.484,89	-5.484,89
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.439,84	-35.000	-26.177,75	8.822,25
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.242,88**	**-45.000**	**-41.662,64**	**3.337,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.800,77**	**-458**	**2.471,76**	**2.929,67**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993,53	28.796,93	23.579,12	-5.217,81
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.993,53	23.796,93	23.579,12	-217,81
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.993,53**	**28.796,93**	**23.579,12**	**-5.217,81**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.104,49	-15.000,00	-2.353,94	12.646,06
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.104,49	-15.000,00	-2.353,94	12.646,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905,34	0,00	-4.266,74	-4.266,74
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.905,34	0,00	-4.266,74	-4.266,74
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.009,83**	**-15.000,00**	**-6.620,68**	**8.379,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.983,70**	**13.796,93**	**16.958,44**	**3.161,51**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.983,70**	**13.796,93**	**16.958,44**	**3.161,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.983,70**	**13.796,93**	**16.958,44**	**3.161,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	21.724,08	0,00	-21.724,08
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	21.724,08	0,00	-21.724,08
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.967,72	-45.187,20	-33.967,72	11.219,48
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-33.967,72	-33.967,72	-33.967,72	0,00
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.219,48	0,00	11.219,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.584,18	-16.726,01	0,00	16.726,01
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-29.584,18	-16.726,01	0,00	16.726,01
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-63.551,90**	**-40.189,13**	**-33.967,72**	**6.221,41**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-46.568,20**	**-26.392,20**	**-17.009,28**	**9.382,92**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993,53	23.797	23.579,12	-217,81
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.993,53	23.797	23.579,12	-217,81
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.993,53**	**23.797**	**23.579,12**	**-217,81**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.057,75	-15.000	-2.353,94	12.646,06
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.057,75	-15.000	-2.353,94	12.646,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.057,75**	**-15.000**	**-2.353,94**	**12.646,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.935,78**	**8.797**	**21.225,18**	**12.428,25**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.800,00	444,01	-197.355,99
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	197.800,00	444,01	-197.355,99
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.613,65	177.529,07	-3.084,58
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.674,94	170.984,17	309,23
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	7.281,39	9.938,71	6.544,90	-3.393,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,92	4.150,00	6.606,92	2.456,92
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650,00	1.606,92	-43,08
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.073,37**	**382.563,65**	**184.580,00**	**-197.983,65**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.114,33	-375.750,00	-125.513,46	250.236,54
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0,00	0,00	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-111.183,07	-375.500,00	-123.702,99	251.797,01
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250,00	-1.810,47	-1.560,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000,00	-96.709,53	-6.709,53
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000,00	-96.709,53	-6.709,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.408,98**	**-589.750,00**	**-222.222,99**	**367.527,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.335,61**	**-207.186,35**	**-37.642,99**	**169.543,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.335,61**	**-207.186,35**	**-37.642,99**	**169.543,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.335,61**	**-207.186,35**	**-37.642,99**	**169.543,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-140.223,98	-5.244,87	134.979,11
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.244,87	-5.244,87	0,00
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.979,11	0,00	134.979,11
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-355.729,60	-201.229,12	0,00	201.229,12
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-355.729,60	-201.229,12	0,00	201.229,12
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-360.974,47**	**-341.453,10**	**-5.244,87**	**336.208,23**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-395.310,08**	**-548.639,45**	**-42.887,86**	**505.751,59**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.800	444,01	-197.355,99
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	197.800	444,01	-197.355,99
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.685,06	170.675	170.984,17	309,23
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	170.984,17	309,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,98	4.150	4.106,92	-43,08
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.606,92	-43,08
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.552,04**	**372.625**	**175.535,10**	**-197.089,84**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.577,81	-375.750	-109.879,14	265.870,86
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0,00
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0,00	0,00
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-106.402,96	-375.500	-108.068,67	267.431,33
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-1.810,47	-1.560,47
14	-	Transferauszahlungen	-88.294,65	-90.000	-96.709,53	-6.709,53
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-96.709,53	-6.709,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-124.000	0,00	124.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-124.000	0,00	124.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.872,46**	**-589.750**	**-206.588,67**	**383.161,33**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.320,42**	**-217.125**	**-31.053,57**	**186.071,49**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,92	1.650,00	1.606,92	-43,08
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650,00	1.606,92	-43,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.606,92**	**39.450,00**	**1.606,92**	**-37.843,08**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.841,91	-80.250,00	-24.447,50	55.802,50
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.600,02	-80.000,00	-22.637,03	57.362,97
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250,00	-1.810,47	-1.560,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.841,91**	**-134.250,00**	**-24.447,50**	**109.802,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.234,99**	**-94.800,00**	**-22.840,58**	**71.959,42**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.234,99**	**-94.800,00**	**-22.840,58**	**71.959,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.234,99**	**-94.800,00**	**-22.840,58**	**71.959,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-101.406,72	0,00	101.406,72
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-101.406,72	0,00	101.406,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-267.953,51	-151.178,95	0,00	151.178,95
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-267.953,51	-151.178,95	0,00	151.178,95
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-267.953,51**	**-252.585,67**	**0,00**	**252.585,67**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-284.188,50**	**-347.385,67**	**-22.840,58**	**324.545,09**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800	0,00	-37.800,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.800	0,00	-37.800,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,98	1.650	1.606,92	-43,08
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.606,92	-43,08
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366,98**	**39.450**	**1.606,92**	**-37.843,08**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.995,02	-80.250	-20.154,69	60.095,31
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0,00	0,00
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.820,17	-80.000	-18.344,22	61.655,78
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-1.810,47	-1.560,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-54.000	0,00	54.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-54.000	0,00	54.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.995,02**	**-134.250**	**-20.154,69**	**114.095,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.628,04**	**-94.800**	**-18.547,77**	**76.252,23**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

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
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.304,46	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	444,01	-159.555,99
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000,00	444,01	-159.555,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.613,65	177.529,07	-3.084,58
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.674,94	170.984,17	309,23
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	7.281,39	9.938,71	6.544,90	-3.393,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.466,45**	**343.113,65**	**182.973,08**	**-160.140,57**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.272,42	-295.500,00	-101.065,96	194.434,04
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0,00	0,00	0,00
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.583,05	-295.500,00	-101.065,96	194.434,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000,00	-96.709,53	-6.709,53
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000,00	-96.709,53	-6.709,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.567,07**	**-455.500,00**	**-197.775,49**	**257.724,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.100,62**	**-112.386,35**	**-14.802,41**	**97.583,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.100,62**	**-112.386,35**	**-14.802,41**	**97.583,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.100,62**	**-112.386,35**	**-14.802,41**	**97.583,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-38.817,26	-5.244,87	33.572,39
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.244,87	-5.244,87	0,00
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.572,39	0,00	33.572,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.776,09	-50.050,17	0,00	50.050,17
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-87.776,09	-50.050,17	0,00	50.050,17
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-93.020,96**	**-88.867,43**	**-5.244,87**	**83.622,56**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-111.121,58**	**-201.253,78**	**-20.047,28**	**181.206,50**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	444,01	-159.555,99
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	444,01	-159.555,99
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.685,06	170.675	170.984,17	309,23
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	170.984,17	309,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.185,06**	**333.175**	**173.928,18**	**-159.246,76**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.582,79	-295.500	-89.724,45	205.775,55
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0,00
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-90.582,79	-295.500	-89.724,45	205.775,55
14	-	Transferauszahlungen	-88.294,65	-90.000	-96.709,53	-6.709,53
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-96.709,53	-6.709,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.877,44**	**-455.500**	**-186.433,98**	**269.066,02**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.692,38**	**-122.325**	**-12.505,80**	**109.819,26**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500,00	227.313,72	-3.806.186,28
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500,00	227.313,72	-1.806.186,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	179,20	179,20
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	179,20	179,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000,00	282,00	-718,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000,00	282,00	-718,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.509,44	83.139,00	1.154,60	-81.984,40
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	188,00	188,00
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139,00	966,60	-82.172,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	224,00	224,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	224,00	224,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.512,44**	**4.117.639,00**	**229.153,52**	**-3.888.485,48**
11	-	Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495,00	-136.937,06	93.557,94
		50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436,00	-42.423,80	6.012,20
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992,00	-61.299,36	30.692,64
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194,00	-5.481,07	1.712,93
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043,00	-11.862,79	7.180,21
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.264,53	-6.790,00	-15.831,04	-9.041,04
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250,00	0,00	45.250,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790,00	0,00	11.790,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0,00	-39,00	-39,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.125,76	0,00	25.125,76
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.125,76	0,00	25.125,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133,14	-85.800,00	-15.826,62	69.973,38
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000,00	-5.500,00	3.500,00
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	-261,80	-261,80
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800,00	-3.600,00	200,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.835,14	-68.000,00	-6.464,82	61.535,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.100,72	-100,72	2.000,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-100,72	-100,72	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500,00	-8.371,43	4.016.128,57
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500,00	-8.371,43	4.016.128,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.307,92	-118.409,00	-59.849,06	58.559,94
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520,00	-511,29	8,71
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139,00	-44.458,32	48.680,68
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600,00	-767,12	4.832,88
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150,00	-3.150,01	-0,01
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-5.147,20	-5.147,20
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000,00	-5.815,12	10.184,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-591.323,38**	**-4.486.430,48**	**-221.084,89**	**4.265.345,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.810,94**	**-368.791,48**	**8.068,63**	**376.860,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-439.810,94**	**-368.791,48**	**8.068,63**	**376.860,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-439.810,94**	**-368.791,48**	**8.068,63**	**376.860,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823,48	0,00	-79.823,48
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823,48	0,00	-79.823,48
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.498,93	0,00	47.498,93
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.498,93	0,00	47.498,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-388.294,51	-200.277,06	0,00	200.277,06
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-388.294,51	-200.277,06	0,00	200.277,06
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-388.294,51**	**-167.952,51**	**0,00**	**167.952,51**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-828.105,45**	**-536.743,99**	**8.068,63**	**544.812,62**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	227.313,72	-3.806.186,28
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	0,00	-2.000.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	227.313,72	-1.806.186,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179,20	179,20
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	179,20	179,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000	282,00	-718,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	282,00	-718,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.139	151.697,44	68.558,44
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	188,00	188,00
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	83.139	151.509,44	68.370,44
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**4.117.639**	**379.472,36**	**-3.738.166,64**
10	-	Personalauszahlungen	-152.895,47	-173.455	-150.281,69	23.173,31
		70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-47.787,36	648,64
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-69.319,43	22.672,57
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-5.481,07	1.712,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-11.862,79	7.180,21
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-15.831,04	-9.041,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.126	0,00	25.125,76
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	0,00	25.125,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133,14	-85.800	-9.260,38	76.539,62
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	0,00	9.000,00
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-261,80	-261,80
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.600,00	200,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.835,14	-68.000	-5.398,58	62.601,42
14	-	Transferauszahlungen	-9.996,76	-4.024.500	-8.371,43	4.016.128,57
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.996,76	-4.024.500	-8.371,43	4.016.128,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-345.685,76	-118.409	-68.337,40	50.071,60
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-511,29	8,71

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-52.966,82	40.172,18
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600	-746,96	4.853,04
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.150,01	-0,01
		74890000 Sonstige	0,00	0	-5.147,20	-5.147,20
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.610,38	-16.000	-5.815,12	10.184,88
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.711,13**	**-4.427.290**	**-236.250,90**	**4.191.038,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-525.708,13**	**-309.651**	**143.221,46**	**452.872,22**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500,00	227.313,72	-3.806.186,28
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500,00	227.313,72	-1.806.186,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.509,44	83.139,00	966,60	-82.172,40
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139,00	966,60	-82.172,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	224,00	224,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	224,00	224,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.509,44**	**4.116.639,00**	**228.504,32**	**-3.888.134,68**
11	-	Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495,00	-136.937,06	93.557,94
		50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436,00	-42.423,80	6.012,20
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992,00	-61.299,36	30.692,64
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194,00	-5.481,07	1.712,93
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043,00	-11.862,79	7.180,21
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.264,53	-6.790,00	-15.831,04	-9.041,04
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250,00	0,00	45.250,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790,00	0,00	11.790,00
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0,00	-39,00	-39,00
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.125,76	0,00	25.125,76
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.125,76	0,00	25.125,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,72	-72.000,00	-9.673,28	62.326,72
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000,00	-5.500,00	3.500,00
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.566,72	-58.000,00	-4.173,28	53.826,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500,00	-8.371,43	4.016.128,57
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500,00	-8.371,43	4.016.128,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.011,58	-98.289,00	-50.042,79	48.246,21

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139,00	-44.458,32	48.680,68
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000,00	-493,35	4.506,65
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-4.941,12	-4.941,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-578.895,90**	**-4.450.409,76**	**-205.024,56**	**4.245.385,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.386,46**	**-333.770,76**	**23.479,76**	**357.250,52**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.386,46**	**-333.770,76**	**23.479,76**	**357.250,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.386,46**	**-333.770,76**	**23.479,76**	**357.250,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823,48	0,00	-79.823,48
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823,48	0,00	-79.823,48
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-272.602,97	-129.464,78	0,00	129.464,78
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-272.602,97	-129.464,78	0,00	129.464,78
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-272.602,97**	**-49.641,30**	**0,00**	**49.641,30**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-699.989,43**	**-383.412,06**	**23.479,76**	**406.891,82**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	227.313,72	-3.806.186,28
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	0,00	-2.000.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	227.313,72	-1.806.186,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.139	151.509,44	68.370,44
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	83.139	151.509,44	68.370,44
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.116.639**	**378.823,16**	**-3.737.815,84**
10	-	Personalauszahlungen	-152.895,47	-173.455	-150.281,69	23.173,31
		70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-47.787,36	648,64
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-69.319,43	22.672,57
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-5.481,07	1.712,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-11.862,79	7.180,21
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-15.831,04	-9.041,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.126	0,00	25.125,76
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	0,00	25.125,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,72	-72.000	-3.107,04	68.892,96
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	0,00	9.000,00
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.566,72	-58.000	-3.107,04	54.892,96
14	-	Transferauszahlungen	-9.996,76	-4.024.500	-8.371,43	4.016.128,57
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.996,76	-4.024.500	-8.371,43	4.016.128,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-335.503,08	-98.289	-58.551,29	39.737,71
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-52.966,82	40.172,18
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000	-493,35	4.506,65
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150,00	0,00
		74890000 Sonstige	0,00	0	-4.941,12	-4.941,12
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.498,03**	**-4.393.370**	**-220.311,45**	**4.173.058,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-508.498,03**	**-276.731**	**158.511,71**	**435.242,47**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	179,20	179,20
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	179,20	179,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000,00	282,00	-718,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000,00	282,00	-718,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	188,00	188,00
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	188,00	188,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,00**	**1.000,00**	**649,20**	**-350,80**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030,42	-13.800,00	-6.153,34	7.646,66
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0,00	-261,80	-261,80
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800,00	-3.600,00	200,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.268,42	-10.000,00	-2.291,54	7.708,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.100,72	-100,72	2.000,00
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-100,72	-100,72	0,00
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,34	-20.120,00	-9.806,27	10.313,73
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520,00	-511,29	8,71
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61,01	-600,00	-273,77	326,23
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,01	-0,01
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-206,08	-206,08
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000,00	-5.815,12	10.184,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.427,48**	**-36.020,72**	**-16.060,33**	**19.960,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.424,48**	**-35.020,72**	**-15.411,13**	**19.609,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.424,48**	**-35.020,72**	**-15.411,13**	**19.609,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.424,48**	**-35.020,72**	**-15.411,13**	**19.609,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.498,93	0,00	47.498,93
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.498,93	0,00	47.498,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.691,54	-70.812,28	0,00	70.812,28
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-115.691,54	-70.812,28	0,00	70.812,28
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-115.691,54**	**-118.311,21**	**0,00**	**118.311,21**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-128.116,02**	**-153.331,93**	**-15.411,13**	**137.920,80**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179,20	179,20
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	179,20	179,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000	282,00	-718,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	282,00	-718,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	188,00	188,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	188,00	188,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**1.000**	**649,20**	**-350,80**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030,42	-13.800	-6.153,34	7.646,66
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-261,80	-261,80
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.600,00	200,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.268,42	-10.000	-2.291,54	7.708,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.182,68	-20.120	-9.786,11	10.333,89
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-511,29	8,71
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61,01	-600	-253,61	346,39
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000	-3.000,01	-0,01
		74890000 Sonstige	0,00	0	-206,08	-206,08
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.610,38	-16.000	-5.815,12	10.184,88
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.213,10**	**-33.920**	**-15.939,45**	**17.980,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.210,10**	**-32.920**	**-15.290,25**	**17.629,75**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

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
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074,00	18.510.144,39	1.782.070,39
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028,00	161.565,51	-9.462,49
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0,00	0,00
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668,00	2.355.158,62	-62.509,38
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000,00	6.490.221,87	1.740.221,87
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486,00	7.673.841,21	43.355,21
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704,00	741.138,79	-3.565,21
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000,00	194.781,05	89.781,05
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000,00	120.486,00	-4.514,00
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000,00	43.660,69	-4.339,31
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188,00	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.279,80	3.808.227,24	-79.052,56
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284,00	3.729.314,00	1.030,00
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480,00	47.548,47	4.068,47
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.359,80	0,00	-81.359,80
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156,00	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfererträge	85,99	0,00	0,00	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0,00	2.348,00	2.348,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0,00	2.348,00	2.348,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	69.712,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0,00	457,50	457,50
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0,00	457,50	457,50
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.781,74	40.000,00	55.262,00	15.262,00
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.803,50	40.000,00	55.262,00	15.262,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0,00	0,00	0,00
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982.895,07**	**20.655.353,80**	**22.376.439,13**	**1.721.085,33**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580,00	-11.032.845,13	-110.265,13
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500,00	-424.070,50	-62.570,50
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900,00	-403.578,63	-57.678,63
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0,00	0,00	0,00
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539,00	-6.789.356,00	10.183,00
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641,00	-3.415.840,00	-199,00
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.926,57	-210.535,00	-252.851,44	-42.316,44
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500,00	-10.796,38	-296,38
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700,00	-1.990,11	709,89
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000,00	-20.433,00	-15.433,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0,00	-23.650,64	-23.650,64
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0,00	-100,55	-100,55
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335,00	-192.335,00	0,00
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	-3.545,76	-3.545,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.910.815,72**	**-11.133.115,00**	**-11.285.696,57**	**-152.581,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.072.079,35**	**9.522.238,80**	**11.090.742,56**	**1.568.503,76**
19	+	Finanzerträge	17.043,70	15.210,00	15.063,78	-146,22
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0,00	18,00	18,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210,00	15.045,78	-164,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-533.700,02**	**-507.760,00**	**-489.705,82**	**18.054,18**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.538.379,33**	**9.014.478,80**	**10.601.036,74**	**1.586.557,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.538.379,33**	**9.014.478,80**	**10.601.036,74**	**1.586.557,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.564,77	0,00	6.564,77
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.564,77	0,00	6.564,77

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.248,74	-9.787,17	0,00	9.787,17
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-17.248,74	-9.787,17	0,00	9.787,17
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-17.248,74**	**-16.351,94**	**0,00**	**16.351,94**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.521.130,59**	**8.998.126,86**	**10.601.036,74**	**1.602.909,88**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.244.729,47	1.516.655,47
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	161.652,79	-9.375,21
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.356.470,73	-61.197,27
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.221.770,80	1.471.770,80
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	7.673.841,21	43.355,21
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	741.138,79	-3.565,21
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	194.016,71	89.016,71
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	121.017,65	-3.982,35
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	45.530,14	-2.469,86
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.805.920	3.808.227,24	2.307,24
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.729.314,00	1.030,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	1.000,00	1.000,00
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	47.548,47	4.068,47
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.841,99	0	0,00	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0,00	0,00
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,01	0	4.370,58	4.370,58
		63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	2.372,00	2.372,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	1.998,58	1.998,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,50	0	457,50	457,50
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	457,50	457,50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	333.468,59	40.000	35.208,58	-4.791,42
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.999,04	40.000	34.736,48	-5.263,52
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	472,10	472,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.563,78	-2.646,22
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	18,00	18,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.545,78	-2.664,22
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.402.609,36**	**20.589.204**	**22.105.557,15**	**1.516.353,15**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,29	-522.970	-510.191,38	12.778,62
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-510.191,38	12.778,62
14	-	Transferauszahlungen	-10.552.147,64	-10.922.580	-11.032.845,13	-110.265,13
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-424.070,50	-62.570,50
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-403.578,63	-57.678,63
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0,00	0,00
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.789.356,00	10.183,00
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.415.840,00	-199,00
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.994,95	-210.535	-229.200,80	-18.665,80
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.796,38	-296,38
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-1.990,11	709,89
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-20.433,00	-15.433,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	-100,55	-100,55
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	-192.335,00	0,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.545,76	-3.545,76
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.138.965,88**	**-11.656.085**	**-11.772.237,31**	**-116.152,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.263.643,48**	**8.933.119**	**10.333.319,84**	**1.400.200,84**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.394.442,50	0,50
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.394.442,50	0,50
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.394.442,50**	**0,50**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.167.297,22**	**1.394.442**	**1.394.442,50**	**0,50**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074,00	18.510.144,39	1.782.070,39
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028,00	161.565,51	-9.462,49
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0,00	0,00
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668,00	2.355.158,62	-62.509,38
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000,00	6.490.221,87	1.740.221,87
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486,00	7.673.841,21	43.355,21
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704,00	741.138,79	-3.565,21
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000,00	194.781,05	89.781,05
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000,00	120.486,00	-4.514,00
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000,00	43.660,69	-4.339,31
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188,00	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.279,80	3.807.227,24	-80.052,56
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284,00	3.729.314,00	1.030,00
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480,00	47.548,47	4.068,47
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.359,80	0,00	-81.359,80
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156,00	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.002,21	40.000,00	55.262,00	15.262,00
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.635,50	40.000,00	55.262,00	15.262,00
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0,00	0,00	0,00
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.842.469,05**	**20.655.353,80**	**22.372.633,63**	**1.717.279,83**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580,00	-11.032.845,13	-110.265,13
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500,00	-424.070,50	-62.570,50
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900,00	-403.578,63	-57.678,63
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539,00	-6.789.356,00	10.183,00
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641,00	-3.415.840,00	-199,00
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.164,62	-5.000,00	-47.629,40	-42.629,40
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000,00	-20.433,00	-15.433,00
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0,00	-23.650,64	-23.650,64
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	-3.545,76	-3.545,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.884.053,77**	**-10.927.580,00**	**-11.080.474,53**	**-152.894,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.958.415,28**	**9.727.773,80**	**11.292.159,10**	**1.564.385,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.958.415,28**	**9.727.773,80**	**11.292.159,10**	**1.564.385,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.958.415,28**	**9.727.773,80**	**11.292.159,10**	**1.564.385,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.944,60	0,00	2.944,60
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.944,60	0,00	2.944,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.752,81	-4.390,12	0,00	4.390,12
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-7.752,81	-4.390,12	0,00	4.390,12
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.752,81**	**-7.334,72**	**0,00**	**7.334,72**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.950.662,47**	**9.720.439,08**	**11.292.159,10**	**1.571.720,02**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.244.729,47	1.516.655,47
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	161.652,79	-9.375,21
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.356.470,73	-61.197,27
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.221.770,80	1.471.770,80
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	7.673.841,21	43.355,21
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	741.138,79	-3.565,21
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	194.016,71	89.016,71
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	121.017,65	-3.982,35
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	45.530,14	-2.469,86
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	729.290,65	-6.897,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.805.920	3.807.227,24	1.307,24
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.729.314,00	1.030,00
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	47.548,47	4.068,47
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	30.364,77	-3.791,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.756,00	0	0,00	0,00
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	332.655,12	40.000	34.736,48	-5.263,52
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.831,04	40.000	34.736,48	-5.263,52
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.311.181,69**	**20.573.994**	**22.086.693,19**	**1.512.699,19**
14	-	Transferauszahlungen	-10.552.147,64	-10.922.580	-11.032.845,13	-110.265,13
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-424.070,50	-62.570,50
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-403.578,63	-57.678,63
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0,00	0,00
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.789.356,00	10.183,00
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.415.840,00	-199,00
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.233,00	-5.000	-23.978,76	-18.978,76
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-20.433,00	-15.433,00
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.545,76	-3.545,76

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.556.380,64**	**-10.927.580**	**-11.056.823,89**	**-129.243,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.754.801,05**	**9.646.414**	**11.029.869,30**	**1.383.455,30**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.394.442,50	0,50
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.394.442,50	0,50
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.394.442,50**	**0,50**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.394.442,50**	**0,50**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.987,53	1.334.442	1.334.442,50	0,50
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.130.987,53	1.334.442	1.334.442,50	0,50
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.130.987,53**	**1.334.442**	**1.334.442,50**	**0,50**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.130.987,53**	**1.334.442**	**1.334.442,50**	**0,50**

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
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**0,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	85,99	0,00	0,00	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0,00	2.348,00	2.348,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0,00	2.348,00	2.348,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	69.712,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0,00	457,50	457,50
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0,00	457,50	457,50
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.779,53	0,00	0,00	0,00
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.426,02**	**0,00**	**3.805,50**	**3.805,50**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.761,95	-205.535,00	-205.222,04	312,96
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500,00	-10.796,38	-296,38
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700,00	-1.990,11	709,89
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0,00	-100,55	-100,55
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335,00	-192.335,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.761,95**	**-205.535,00**	**-205.222,04**	**312,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**113.664,07**	**-205.535,00**	**-201.416,54**	**4.118,46**
19	+	Finanzerträge	17.043,70	15.210,00	15.063,78	-146,22

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0,00	18,00	18,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210,00	15.045,78	-164,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970,00	-504.769,60	18.200,40
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-533.700,02**	**-507.760,00**	**-489.705,82**	**18.054,18**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.035,95**	**-713.295,00**	**-691.122,36**	**22.172,64**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.035,95**	**-713.295,00**	**-691.122,36**	**22.172,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.620,17	0,00	3.620,17
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.620,17	0,00	3.620,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.495,93	-5.397,05	0,00	5.397,05
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-9.495,93	-5.397,05	0,00	5.397,05
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.495,93**	**-9.017,22**	**0,00**	**9.017,22**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-429.531,88**	**-722.312,22**	**-691.122,36**	**31.189,86**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	1.000,00	1.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85,99	0	0,00	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,01	0	4.370,58	4.370,58
		63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	2.372,00	2.372,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	1.998,58	1.998,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,50	0	457,50	457,50
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	457,50	457,50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	813,47	0	472,10	472,10
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	472,10	472,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.563,78	-2.646,22
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	18,00	18,00
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.545,78	-2.664,22
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.427,67**	**15.210**	**18.863,96**	**3.653,96**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,29	-522.970	-510.191,38	12.778,62
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-510.191,38	12.778,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.761,95	-205.535	-205.222,04	312,96
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.796,38	-296,38
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-1.990,11	709,89
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	-100,55	-100,55
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	-192.335,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-582.585,24**	**-728.505**	**-715.413,42**	**13.091,58**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-491.157,57**	**-713.295**	**-696.549,46**	**16.745,54**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0,00**	**0,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7000328: Grundstücksrente Lembeck						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0,00	0,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.690,31	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.226,49	0,00	11.226,49
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226,49	0,00	11.226,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.735,74	0,00	16.735,74
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.735,74	0,00	16.735,74
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-28.231,77**	**-27.962,23**	**0,00**	**27.962,23**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.231,77**	**-27.962,23**	**0,00**	**27.962,23**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.226,49	0,00	11.226,49
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226,49	0,00	11.226,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.735,74	0,00	16.735,74
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.735,74	0,00	16.735,74

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.231,77	-27.962,23	0,00	27.962,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.231,77	-27.962,23	0,00	27.962,23

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E

	€	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			196.440,21	212.720,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.335.761,92			5.317.468,24
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25			2.137.745,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			288.259,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.563.972,98			1.563.972,98
		9.323.821,25		9.307.445,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	14.173.717,12			14.329.742,33
1.2.2.2 Wohnbauten	1.836.259,76			1.878.303,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.614.207,60			9.862.328,18
		25.624.184,48		26.070.373,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.217.315,03			14.212.847,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.187.849,04			1.122.248,23
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.663.857,96			17.361.706,50
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.868.432,35			13.188.216,75
		43.937.454,38		45.885.018,85
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.249,48		3.420,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		516.906,13		579.081,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		573.105,41		500.791,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.512.948,32		913.290,20
			81.491.671,45	83.259.424,03
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		335.146,59		332.646,59
1.3.2 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		81.626,45		81.626,45
1.3.4 Ausleihungen		5.441,32		5.441,32
			422.214,36	419.714,36
			82.110.326,02	83.891.858,39
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		13.730,00
2.1.2 Waren		0,00		0,00
			13.730,00	13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	58.136,54			66.384,09
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	307.779,15			72.731,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	811.002,03			4.403,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.638,06			95.899,69
		1.243.555,78		239.418,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	234.299,11			180.391,96
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	68.118,44			0,00
2.2.2.3 gegen sonstige	49.987,68			45.613,95
		352.405,23		226.005,91
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		81.480,82		113.703,82
			1.677.441,83	579.128,60
2.3 Liquide Mittel			5.187.701,04	3.040.565,78
			6.878.872,87	3.633.424,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			252.770,22	213.502,59
			89.241.969,11	87.738.785,36

P A S S I V S E I T E

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	30.209.581,22		31.164.902,14
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	1.032.210,93		– 957.018,22
		31.241.792,15	30.207.883,92
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	15.132.545,47		15.687.020,47
2.2 für Beiträge	10.648.196,65		11.300.016,35
2.3 für den Gebührenausgleich	1.030.941,72		686.556,54
2.4 sonstige	558.773,36		285.846,02
		27.370.457,20	27.959.439,38
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.718.403,00		11.286.615,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	14.300,00		52.100,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.021.518,66		1.207.117,91
		12.754.221,66	12.545.832,91
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.606.261,19		11.412.211,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222.921,05		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	199.454,09		218.370,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.868,33		649.861,06
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	– 3.903,91		– 6.423,19
4.6 Erhaltene Anzahlungen	6.178.919,75		4.555.621,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	348.654,54		189.441,55
		17.869.175,04	17.019.082,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.323,06	6.546,88
		89.241.969,11	87.738.785,36

Gemeinde Schermbeck

Anhang zum
Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	**Allgemeine Erläuterungen**	4
	1. Allgemeine Hinweise	4
	2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
II	**Erläuterungen zu den Aktiva**	5
	1. Anlagevermögen	5
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	5
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	6
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6
	1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6
	1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7
	1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8
	1.3 Finanzanlagen	9
	1.3.1 Beteiligungen	9
	1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	9
	1.3.4 Ausleihungen	9
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9
	2. Umlaufvermögen	9
	2.1 Vorräte	9
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9
	2.3 Liquide Mittel	10
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10
III	**Erläuterungen zu den Passiva**	10
	1. Eigenkapital	10
	1.1 Allgemeine Rücklage	10
	1.2 Ausgleichsrücklage	10
	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11
	2. Sonderposten	11
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	11
	2.2 Sonderposten für Beiträge	12
	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	12
	2.4 Sonstige Sonderposten	12
	3. Rückstellungen	12
	3.1 Pensionsrückstellungen	12
	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	12

4. Verbindlichkeiten 13
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 13
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13
4.6 Erhaltene Anzahlungen 13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 14
5. Passive Rechnungsabgrenzung 14

IV Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2018 15
Allgemein 15
Ertragsarten der Ergebnisrechnung 15
Aufwandsarten der Ergebnisrechnung 15
Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 16

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018 16

VI Erläuterung zu den Teilrechnungen 18

VII Kostenrechnende Einrichtungen 18

VIII Sonstige Angaben 19

Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4 Rückstellungsspiegel

I Allgemeine Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Dem Anhang, der gem. § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW aufzustellen ist, ist nach Abs. 3 dieses Paragraphen ein:

- Anlagenspiegel nach § 45 Abs. 1 GemHVO NRW,
- Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW,
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW,

beizufügen.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 32 ff. GemHVO NRW maßgeblich.

Somit erfolgte der Wertansatz für Vermögensgegenstände und Schulden gem. § 33 ff. GemHVO NRW. Es wurden nur die Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen die Gemeinde Schermbeck das wirtschaftliche Eigentum erworben hat und die selbständig verwertbar sind. Als weiteres Kriterium wurde hierbei berücksichtigt, dass nur die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen ausgewiesen werden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Generell wurden bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierzu wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW), sowie der vom Rat beschlossenen NKF-Abschreibungstabelle.
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert (in der Anschaffung oder Herstellung) den Betrag von 410 Euro netto nicht überstiegen und einer Abnutzung unterliegen, wurden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW) Als Voraussetzung hierfür galt eine selbständige Nutzbarkeit.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Eventuelle Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

In den nachfolgenden Erläuterungen werden nur die Bilanzposten dargestellt, die in der Schlussbilanz der Gemeinde Schermbeck wertmäßig ausgewiesen werden.

II Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2018 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, z. B. ungeschützte Erfindungen.

EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen gehören grundsätzlich zu den immateriellen Vermögensgegenständen und stellen selbstständige Vermögens-gegenstände dar.

Weiterhin wird hier der Wert der Leuchtstellen der öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Die Leuchtstellen werden im Jahr 2029 per vertraglicher Regelung unentgeltlich an die Gemeinde Schermbeck übereignet.

Der ausgewiesene Wert bei den Zugängen in Höhe von 7.929,27 Euro resultiert aus der Anschaffung von Software für ein Baumkataster.

Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Umbuchungen in Höhe von 6.610,57 resultieren aus der Herstellung neuer Straßenbeleuchtung „Am Alten Friedhof“ und an der „Kirchstraße“.
Abgänge waren im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke werden mit ihrem Anschaffungswert oder dem als solchen festgestellten Eröffnungsbilanzwert angesetzt. Die Grundstücke selbst unterliegen i. d. R. keinem Wertverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Aufbauten werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden zur Bilanzierung nach dem Schema des Kontenplans des NKFG NRW unterteilt in Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland), Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Im Jahr 2018 werden Zugänge von insgesamt 26.349,47 ausgewiesen. Diese resultieren aus Grundstückskaufverträgen (insgesamt in Höhe von 10.723,00 Euro) für den Grunderwerb von zwei Flurstücken am „Raiffeisenweg“.

Der ausgewiesene Wert bei den Abgängen von Grundstücken in Höhe von 639,30 Euro und bei den Umbuchungen in Höhe von 1.278,60 Euro resultieren aus einem Grundstückstauschvertrag.

Der Wert in Höhe von 1.278,60 bildete den Buchwert des abgegebenen Flurstücks und wurde somit auf das im Rahmen des Tauschvertrages erworbene Grundstück unter dem Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgebucht.
Der Abgang in Höhe von 639,90 resultiert aus dem Buchwert des abgegebenen Flurstücks, der als Aufwuchs bilanziert wurde.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke werden nach der Funktion der Gebäude in vier Bilanzpositionen erfasst. Die Grundstücke werden in der Regel nicht, die Gebäude und Aufbauten werden nach ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Neu erstellte Gebäude werden mit ihren Herstellungskosten bewertet. Zu den Herstellungskosten zählt dabei alles, was dazu dient, das Gebäude zu errichten und in einen seiner Bestimmung gemäßen Zustand zu versetzen. Dazu zählen auch sog. Baunebenkosten wie z. B. Genehmigungsgebühren u. ä., werden an einem bestehenden Gebäude werterhöhende Investitionen vorgenommen, so erhöhen diese nachträglichen Herstellungskosten den Restwert des vorhandenen Gebäudes.
Bei den Wohnbauten werden im Haushaltsjahr 2018 keine Zugänge ausgewiesen.
Bei den Schulen sind Abgänge in der Höhe von 3.760,40 Euro und Umbuchungen in der Höhe von 292.078,95 Euro zu verzeichnen.
Die Summe, die bei den Umbuchungen ausgewiesen ist, resultiert aus den Herstellungskosten des Neubaus/Anbaus des Lehrerzimmers. Die ausgewiesenen Kosten bei den Abgängen ergaben sich aus den Abrisskosten der ehemaligen Außenmauer des Lehrerzimmers.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zu diesem Bilanzposten zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 4.269,06 Euro resultiert aus dem Kauf eines Grundstücks „Im Aap“ (4.160,00 Euro). Bei dem restlichen Betrag in Höhe von 109,06 Euro handelt es sich um Notarkosten, die aus dem Grundstückstauschvertrag (s. Ziffer 1.2.1) entstanden sind.
Der im Anlagenspiegel ausgewiesene Abgang in Höhe von 1.080,00 Euro resultiert aus dem Verkauf einer Teilfläche (36 Quadratmeter) eines Grundstückes an der Paßstraße.
Die ausgewiesene Umbuchung in Höhe von 1.278,60 resultiert aus der Umbuchung, die durch den Grundstücktauschvertrag entstanden ist, der unter Ziffer 1.2.1 in diesem Anhang erläutert wird.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dem Bilanzposten sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr anzusetzen.
Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge zu verzeichnen.
Unter den Umbuchungen wird im Anlagenspiegel der Betrag in Höhe von 110.876,88 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Herstellungskosten des Neubaus der Brücke „Im Espel“.
Der unter den Abgängen ausgewiesene Wert in Höhe von 668,53 Euro resultiert aus dem Abriss der alten Brücke „Im Espel“.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Gemäß der Aufgabe der Gemeinde Schermbeck als Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsträger besteht ein großer Anteil des Vermögens aus Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.
Im laufenden Haushaltsjahr sind weder Zu-, Abgänge oder Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. So zählen zum Zubehör sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).
Bei dem Bilanzposten sind weder Zu- und Abgänge noch Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden bilden gemäß 41 Abs. 3 GemHVO NRW eine eigenständige Bilanzposition und sind daher in einer eigenständigen Kontengruppe zu erfassen. Generell ist zu beachten, dass die Bauten auf fremden Grund und Boden selbstständige bauliche Einheiten darstellen müssen. Betriebliche Einbauten wie z. B. Ladeneinrichtungen und Ausstellungsräume zählen daher nicht zu den Bauten auf fremden Grund und Boden.

Zu- und Abgänge und Umbuchungen sind im laufenden Haushaltsjahr auf diesem Bilanzposten nicht zu verzeichnen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören z. B. Sammlungs- und Bibliotheksbestände, Bühnenbilder, Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler, die nicht zu Gebäuden gehören, Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Gefallenen- und Kriegerehrenmale, etc.
Bei dem Bilanzposten sind weder Zu- und Abgänge noch Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (dazu gehören z. B. Druckmaschinen, Lastenaufzüge, Klimaanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen) werden nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben. Sofern Maschinen als geringwertig im Sinne des § 33 Abs. 4 GemHVO anzusehen sind, werden sie sofort abgeschrieben.
Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.
Die ausgewiesenen Zugänge in Höhe von 28.559,92 Euro resultieren aus den Anschaffungen von drei Sirenenanlagen am „Voshövel“, am „Schulweg“ und an der „Dorstener Str./Rüster Weg“.
Die Abgänge in Höhe von 4,00 Euro resultieren aus Verschrottungen von Geräten des Bauhofes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, Schulen und der Feuer- und Rettungswache, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer usw. Auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben.

Die ausgewiesenen Zugänge in Höhe von 186.213,05 Euro resultieren im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen von Technik- und IT-Ausstattungen für die Schulen und für das Rathaus, Ausstattungen für den Bauhof, sowie der Anschaffung von Schulmobiliar.

Weiterhin sind Abgänge in Höhe von 15.396,87 Euro ausgewiesen, die im Wesentlichen aus den Verschrottungen bereits abgeschriebener Anlagegüter des IT-Bereiches resultieren. Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie geleistete Anzahlungen sämtlicher Maßnahmen dargestellt, die noch nicht endgültig hergestellt bzw. in Betrieb genommen worden sind.

Unter diesem Bilanzposten wird eine geleistete Anzahlung i. H. v. 440.300,00 Euro bilanziert, die aus der Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz resultiert. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aufgrund eines Kaufvertrages an die RWE zur Übertragung der Straßenbeleuchtung zu zahlen hatte. Der Eigentumsübergang erfolgt im Jahr 2029.
Bei der Maßnahme „Kanalneubau Kirchstraße“ handelt es sich um Kosten für eine Bodenuntersuchung. Die geplante Maßnahme wird nicht umgesetzt. Daher wurde der Betrag in der Höhe von 8.516,42 Euro konsumtiv umgebucht.

Die weiteren Maßnahmen sind der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Anlagenbezeichnung	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Um-buchun-gen	Ab-schreibun-gen	Stand 31.12.2018
Straßenbeleuchtung (EB)	440.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.300,00
Grunderwerb Grundstücke „Borgskamp“	119.908,55	110.340,51	0,00	0,00	0,00	230.249,06
Erstellung Wertgutachten für evtl. Grundstückskäufe	5.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,65
Neubau Brücke „Im Espel“	10.734,99	100.141,89	0,00	-110.876,88	0,00	0,00
Integriertes Handlungskon-zept Neugest. Raiffeisen-weg 2.BA	9.981,14	277.147,63	0,00	0,00	0,00	287.128,77
Integriertes Handlungskon-zept Landschafts- und Abenteuerspiel	0,00	3.455,01	0,00	0,00	0,00	3.455,01
Kanalerneuerung Mittel-straße	13.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,36
Neubau Borgskamp	30.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.114,06
Neu-/Anbau Lehrerzimmer	0,00	292.078,95	0,00	-292.078,95	0,00	0,00
Integriertes Handlungskon-zept Spiel- u. Bewegungs-band 4. BA	3.602,67	1.157,28	0,00	0,00	0,00	4.759,95
Integriertes Handlungskon-zept Neugestaltung Raiffei-senweg 2.BA	10.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,63
Erneuerung der Brücke „Am alten Rathaus“	4.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,37
SW-Kanal Baugeb. Borgs-kamp	5.451,93	16.065,81	0,00	0,00	0,00	21.517,74
Regenrückhaltebecken Voßkuhle	0,00	3.554,39	0,00	0,00	0,00	3.554,39

Integriertes Handlungskon-zept Gesamtschule (Entree, etc.)	223.003,30	190.692,60	0,00	0,00	0,00	413.695,90
Kanalern. RW Rückhalt. Namenloser Graben	26.842,13	16.496,30	0,00	0,00	0,00	43.338,43
Kanalneubau Kirchstraße	8.516,42	-8.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	6.610,57	0,00	-6.610,57	0,00	0,00
	913.290,20	1.009.224,52	0,00	-409.566,40	0,00	1.512.948,32

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Dazu zählen die im Folgenden erläuterten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

1.3.2 Beteiligungen

Hierunter werden im Wesentlichen Anteile an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden (12,5 %, 20.501,87 Euro) sowie an dem Wasserversorgungsverband Wittenhorst (3,86 %, 311.742,73 Euro) und der Regionale 2016 (400,00 Euro) ausgewiesen. Weiterhin bilanziert werden jeweils Erinnerungswerte in Höhe von 1,00 Euro an dem Sparkassenzweckverband der Städte Wesel, Hamminkeln und der Gemeinde Schermbeck sowie an der Volkshochschule der Stadt Wesel.
Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 2.500,00 Euro resultiert aus der Erhöhung der Kapitalrücklage bei der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Bilanzposten enthält den Wert für die Wertpapiere des Versorgungsrücklagefonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Sonstigen Ausleihungen enthalten zwei Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Schermbeck und zehn Aktienscheine am Bauverein Wesel AG.

2. 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 vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zum Stichtag 31.12.2008 ein Festwert gebildet.
Dieser wurde zum Jahresabschluss 2017 überprüft und angepasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen werden entsprechend den gesetzliche Anforderungen gegliedert in solche, die auf einer öffentlich-rechtlichen und in solche, die auf einer privatrechtlichen Rechtsgrundlage beruhen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden weiter gegliedert nach der Art der Forderung, die privatrechtlichen nach den Bereichen, denen die Schuldner angehören.
Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen werden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Die Forderungen der Gemeinde Schermbeck sind gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Gemeinde Schermbeck zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Beträge im Geschäftsjahr ausgezahlt, die erst im Folgejahr wirtschaftlich als Aufwand verursacht sind, so bilden diese den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Beamtenbesoldungen für Januar, Versorgungsaufwendungen, Sitzungsentschädigungen, Kindergartenplätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, den Ausbau der Querungshilfe an der B58, den Ausbau des Gehweges am Freudenberg, Pachtvorauszahlungen und Kfz-Steuern.

III Erläuterungen zu den Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus dem Aktivvermögen abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Der bilanzielle Ansatz der allgemeinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde ab.

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 38 Abs. 3 GemHVO nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage i. d. H. v. 955.320,92 Euro resultieren im Wesentlichen aus der Entnahme aufgrund des Jahresergebnisses 2017 in Höhe von 957.018,22 und weiterhin aus den Verrechnungen mit den Aufwendungen und Erträgen aus den Verkäufen von Anlagevermögen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestanteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO auf ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag festgesetzt.
Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2017 verbraucht.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2018 weist zum Zeitpunkt des Entwurfes zum Jahresabschluss einen Überschuss in Höhe von 1.032.210,93 Euro aus.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, bspw. Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Diese sind gesondert anzusetzen, damit im gemeindlichen Jahresabschluss die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt und dürfen somit nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes abgezogen werden (Bruttoprinzip). Bei Schenkungen bzw. Sachleistungen werden Sonderposten in gleicher Höhe zum korrespondierenden Vermögensgegenstand passiviert. Entsprechend § 43 Abs. 5 GemHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen. Dies bedingt eine Zuordnung der Sonderposten zu einzelnen Anlagegütern.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen, die für einen bestimmten Vermögensgegenstand gezahlt werden, werden allein diesem Vermögensgegenstand zugeordnet. Werden in einer bezuschussten Investitionsmaßnahme mehrere Vermögensgegenstände hergestellt oder angeschafft, werden die Sonderposten nach den Vorgaben des Zuwendungsgebers, ansonsten nach dem Wert der Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die meisten Zuweisungen des Landes NRW erhält die Gemeinde in Form von Pauschalen; zum einen für die speziellen Bereiche Sport, Bildung, Feuerwehr und zum anderen als allgemeine Investitionspauschale.
Diese Pauschalen wurden einzelnen Investitionen bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeordnet.
Insgesamt beträgt der Wert der Zugänge für Zuwendungen 394.247,89 Euro.

Diese resultieren im Wesentlichen aus der Förderung zur Herstellung der Brücke „Im Espel“ (110.876.88 Euro), der Zuordnung der Anschaffung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus (51.529,04 Euro), der Zuordnung zu den Anschaffungen von Sirenenanlagen (28.559,92 Euro), der Zuordnung von Anschaffungen von Möbeln für die Schulen und das Rathaus (29.643,05 Euro), der Zuordnung der Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Möbeln der Feuerwehren (9.051,91 Euro), der Zuordnung der Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen des Bauhofes (10.200,68 Euro), der Zuordnung von Anschaffungen von Spielplatzgeräten (15.626,47 Euro), der Förderung zur Herstellung neuer Straßenbeleuchtung (6.610,57 Euro), der Zuordnung zur Anschaffung von Software für das Baumkataster (7.929,27 Euro) und den Anschaffungen von EDV-Ausstattungen der Schulen und des Rathauses (88.318,21 Euro),
Weitere Zugänge entstanden aus der Zuordnung von Sonderposten zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im gleichen Jahr ertragswirksam aufgelöst werden.
Der ausgewiesene Wert bei den Abgängen (56.744,89 Euro) resultiert im Wesentlichen aus den Anschaffungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die im gleichen Jahr analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden (39.160,68 Euro) und den Restbuchwerten die durch Anlagenabgänge im IT-Bereich ertragswirksam aufgelöst wurden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass durch die mögliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile entstehen.

Erhaltene Beiträge sind im Sinne des Kommunalabgabengesetzes wie investive Zuwendungen separat als Sonderposten anzusetzen, um der Zweckbindung zu entsprechen und werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Bei dem Bilanzposten sind keine Zu-, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die entstandenen Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen (s. § 6 KAG) sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen (vgl. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW).

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden sonstige Sonderposten ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzposten der Positionen 2.1 bis 2.3 anzusetzen sind.

Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 292.078,95 Euro resultiert aus der zweckgebundenen Zuwendung des Landes („Gute Schule 2020“) für den Neu-/Anbau des Lehrerzimmers. Weiterhin werden unter diesem Bilanzposten die Stellplatzablösebeiträge ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Nach § 88 GO sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO.

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus dem als Anlage 4 beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie Beihilferückstellungen angesetzt.

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften anzusetzen. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

Für die Gemeinde Schermbeck wurden unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungsgebühren, Gewerbesteuer, Aufbewahrungspflichten etc. gebildet.

Bezeichnung der Rückstellung	**Stand 01.01.2018 in Euro**	**Stand 31.12.2018 in Euro**
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden	503.004,85	474.150,20
Jahresabschlussprüfungen	105.148,00	43.050,00
Altersteilzeit	226.619,18	121.973,58
Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00	98.000,00
Jubiläum	22.125,05	21.138,05
Ungewisse Verbindlichkeiten	38.000,00	66.986,00
Dichtheitsprüfungen	58.958,11	58.958,11
Verpflichtung aus vorgezogenem Renteneintritt und rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	7.068,34	7.068,34
Kindergarten Hand in Hand	148.194,38	130.194,38
Gesamtsumme	**1.207.117,91**	**1.021.518,66**

4. Verbindlichkeiten

Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, sind diese als Verbindlichkeiten anzusetzen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter diesem Bilanzposten werden insgesamt 15 Darlehen ausgewiesen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die stichtagsbedingt anfallen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um den Restbetrag aus dem Stundungsgeschäft zur Beschaffung von EDV-Ausstattung sowie die anteilige Verbandsmitgliedsschuld zur Errichtung des Rechenzentrums mit dem krzn Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Verbindlichkeiten entstehen, wenn Lieferungen oder Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen vor dem Bilanzstichtag erbracht, aber erst danach bezahlt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen hauptsächlich dort, wo Zuschüsse nach Ende des Jahres noch abgerechnet werden und dadurch eine Nachzahlungspflicht entsteht.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG für noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten sind gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Der angesetzte Wert resultiert aus der Abgrenzung von zumeist einzelnen Pachtvorauszahlungen, die die Gemeinde erhält.

IV. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2018

Allgemein

In der Ergebnisrechnung sind gem. 38 GemHVO für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Im Folgenden werden die einzeln nachzuweisenden Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die für die Gemeinde Schermbeck von Bedeutung sind.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenausgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus Säumniszuschlägen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung hierzu.

Versorgungsaufwendungen
Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht, die sich im Jahr 2018 ergaben und den Rückstellungen zugeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb, Waren aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt.

Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen
Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. Zum Teil erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind.

Finanzergebnis
Den Finanzerträgen stehen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute gegenüber.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung
Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist festzustellen, dass die Summe der ordentlichen Erträge, die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 1.523.875,45 Euro übersteigt.

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittelein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Steuern und ähnliche Abgaben

Wie bereits bei den Forderungen erläutert, gingen nicht alle 2018 erhobenen Steuern auch noch im Jahr 2018 ein, so dass hier allein durch Zeitablauf eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenausgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Sonstige Einzahlungen

Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Der in den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB enthaltenen Straßenentwässerungsanteil, Kanalbenutzungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren verbleiben komplett wie alle anderen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten auch in diesem Abschluss der Gemeinde Schermbeck.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Es wurde ein Kredit in Höhe von 515.000,00 Euro zur energetischen Sanierung von Gebäudeteilen, sowie zum Neubau des Lehrerzimmers und der Erneuerung der Lehrer-WC an der Gesamtschule aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm des Landes NRW (Gute Schule 2020).
Ein vorhandener Kredit wurde im September des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 422.289,67 Euro komplett abgelöst.

Tilgung und Gewährung von Darlehen
Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

VI Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Leider ist die produktorientierte Darstellung noch nicht so weit fortgeschritten, dass auch produktorientierte Kennzahlen angegeben werden könnten.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt. Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Altersteilzeitverträge, für Versorgungsempfänger oder im Rahmen der allgemeinen Ausbildung entstehen, werden dem Produkt Personalverwaltung zugeordnet.

VII Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr haben alle kostenrechnenden Einrichtungen eine Kostenüberdeckung erzielt.

VIII Sonstige Angaben

Erläuterung zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:
Die Gemeinde Schermbeck hat keine Bürgschaften oder sonstige Haftungsverhältnisse gegeben. Jedoch muss sie gemeinsam mit den übrigen Anteilseignern der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden, etwaige Verluste der Gesellschaft anteilig ausgleichen und hat hierzu mit allen Gesellschaftern eine Patronatserklärung abgegeben.

Ermächtigungsübertragungen
Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 260.000,00 Euro übertragen und eine dementsprechende Deckungsgrundlage als Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat im Rahmen des Erbbaurechts ein Grundstück erworben, auf dem ein Mehrfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen oder für den sozialen Wohnungsbau errichtet werden kann. Hierzu wird in den folgenden 97 Jahren ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 21.735,00 Euro zu zahlen sein.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Niederrhein (RZVK), Köln. Die RZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die RZVK wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.
Die Umlage in Höhe von 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2018 voraussichtlich 3,50 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte voraussichtlich rund 3.257.684 Euro.

Es besteht eine Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN).

Schermbeck, den 5. Juni 2019

Aufgestellt	Bestätigt
Hindricksen Gemeindekämmerer	Rexforth Bürgermeister

<u>Anlagen zum Anhang:</u>

Anlage 1: Anlagenspiegel
Anlage 2: Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018							Abschreibungen				Buchwert	
Art des Anlagevermögens	AHK Stand am 01.01.2018	AHK Zugänge im Haushaltsjahr	AHK Abgänge im Haushaltsjahr	AHK Umbuchungen im Haushaltsjahr	AHK Stand am 31.12.2018	kumulierte AfA 01.01.2017	AfA Abschreibungen im Haushaltsjahr	AfA Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte AfA	Buchwert am 31.12.2018	Buchwert am 31.12.2017
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**613.140,76**	**7.929,27**	**0,00**	**6.610,57**	**627.680,60**	**400.420,76**	**30.819,63**	**0,00**	**0,00**	**431.240,39**	**196.440,21**	**212.720,00**
1.2 Sachanlagen	**114.119.546,08**	**1.301.820,68**	**68.753,76**	**-6.610,57**	**115.346.002,43**	**30.863.542,56**	**3.057.709,03**	**63.671,13**	**0,00**	**33.857.580,46**	**81.488.421,97**	**83.256.003,52**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.486.437,23	26.349,47	639,30	-1.278,60	9.510.868,80	178.991,76	8.055,79	0,00	0,00	187.047,55	9.323.821,25	9.307.445,47
1.2.1.1 Grünflächen	5.380.071,25	26.349,47	0,00	0,00	5.406.420,72	62.603,01	8.055,79	0,00	0,00	70.658,80	5.335.761,92	5.317.468,24
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25	0,00	0,00	0,00	2.137.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.745,25	2.137.745,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	288.259,00	0,00	639,30	-1.278,60	286.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.341,10	288.259,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.680.361,73	0,00	0,00	0,00	1.680.361,73	116.388,75	0,00	0,00	0,00	116.388,75	1.563.972,98	1.563.972,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.063.070,02	0,00	3.760,40	292.078,95	33.351.388,57	6.992.696,51	735.637,60	1.130,02	0,00	7.727.204,09	25.624.184,48	26.070.373,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	18.716.205,42	0,00	3.760,40	292.078,95	19.004.523,97	4.386.463,09	445.473,78	1.130,02	0,00	4.830.806,85	14.173.717,12	14.329.742,33
1.2.2.3 Wohnbauten	1.996.977,43	0,00	0,00	0,00	1.996.977,43	118.674,43	42.043,24	0,00	0,00	160.717,67	1.836.259,76	1.878.303,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.349.887,17	0,00	0,00	0,00	12.349.887,17	2.487.558,99	248.120,58	0,00	0,00	2.735.679,57	9.614.207,60	9.862.328,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.030.525,18	4.269,06	1.748,53	112.155,48	68.145.201,19	22.145.506,33	2.062.909,01	668,53	0,00	24.207.746,81	43.937.454,38	45.885.018,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.212.847,37	4.269,06	1.080,00	1.278,60	14.217.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217.315,03	14.212.847,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.476.917,42	0,00	668,53	110.876,88	1.587.125,77	354.669,19	45.276,07	668,53	0,00	399.276,73	1.187.849,04	1.122.248,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit 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
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.274.507,30	0,00	0,00	0,00	24.274.507,30	6.912.800,80	697.848,54	0,00	0,00	7.610.649,34	16.663.857,96	17.361.706,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.066.253,09	0,00	0,00	0,00	28.066.253,09	14.878.036,34	1.319.784,40	0,00	0,00	16.197.820,74	11.868.432,35	13.188.216,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.420,51	0,00	0,00	0,00	3.420,51	0,00	171,03	0,00	0,00	171,03	3.249,48	3.420,51
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.471.396,32	28.559,92	4,00	0,00	1.499.952,24	892.314,62	90.731,49	0,00	0,00	983.046,11	516.906,13	579.081,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154.825,13	186.213,05	15.396,87	0,00	1.325.641,31	654.033,34	113.170,48	14.667,92	0,00	752.535,90	573.105,41	500.791,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	913.290,20	1.009.224,52	0,00	-409.566,40	1.512.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.948,32	913.290,20
1.2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	47.204,66	47.204,66	0,00	0,00	0,00	47.204,66	47.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	**419.715,36**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**422.215,36**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**422.214,36**	**419.714,36**
1.3.1 Anteile an verbundenen 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
1.3.2 Beteiligungen	332.647,59	2.500,00	0,00	0,00	335.147,59	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	335.146,59	332.646,59
1.3.3 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
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45	0,00	0,00	0,00	81.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,45	81.626,45
1.3.5 Ausleihungen	5.441,32	0,00	0,00	0,00	5.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,32	5.441,32
1.3.5.1 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
1.3.5.2 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
1.3.5.3 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
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.441,32	0,00	0,00	0,00	5.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,32	5.441,32
1. Anlagevermögen	**115.152.402,20**	**1.312.249,95**	**68.753,76**	**0,00**	**116.395.898,39**	**31.263.964,32**	**3.088.528,66**	**63.671,13**	**0,00**	**34.288.821,85**	**82.110.326,02**	**83.891.858,39**

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2017 EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	**1.243.555,78 €**	**1.243.555,78 €**	**- €**	**- €**	**239.418,87 €**
2.2.1.1 Gebühren	58.136,54 €	58.136,54 €			66.384,09 €
2.2.1.2 Beiträge		- €			- €
2.2.1.3 Steuern	307.779,15 €	307.779,15 €			72.731,66 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	811.002,03 €	811.002,03 €			4.403,43 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.638,06 €	66.638,06 €			95.899,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**352.405,23 €**	**352.405,23 €**	**- €**	**- €**	**226.005,91 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	234.299,11 €	234.299,11 €			180.391,96 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	68.118,44 €	68.118,44 €			- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		- €			- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €			- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €			- €
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	49.987,68 €	49.987,68 €			45.613,95 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**81.480,82 €**	**81.480,82 €**	**- €**	**- €**	**113.703,82 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	81.480,82 €	81.480,82 €			113.703,82 €
Summe aller Forderungen	**1.677.441,83 €**	**1.677.441,83 €**	**- €**	**- €**	**579.128,60 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Verbindlichkeitenspiegel 2018

Art der Verbindlichkeit	Gesamt-betrag des Haushalts-jahres Stand 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamt-betrag des Vor-jahres Stand 31.12.2017 EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.606.261,19 €**	**80.624,02 €**	**613.803,33 €**	**9.911.833,84 €**	**11.412.211,23 €**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 von Kreditinstituten	10.606.261,19 €	80.624,02 €	613.803,33 €	9.911.833,84 €	11.412.211,23 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	**222.921,05 €**	**- €**	**- €**	**222.921,05 €**	**- €**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Krditaufn. wirtschtl. gleich kommen	**199.454,09 €**	**19.119,00 €**	**78.673,77 €**	**101.661,32 €**	**218.370,05 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**316.868,33 €**	**316.868,33 €**	**- €**	**- €**	**649.861,06 €**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**- 3.903,91 €**	**- 3.903,91 €**	**- €**	**- €**	**- 6.423,19 €**
4.7 Erhaltene Anzahlungen	**6.178.919,75 €**	**6.178.919,75 €**	**- €**	**- €**	**4.555.621,57 €**
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	**348.654,54 €**	**348.654,54 €**	**- €**	**- €**	**189.441,55 €**
Summe aller Verbindlichkeiten	**17.869.175,04 €**	**6.940.281,73 €**	**692.477,10 €**	**10.236.416,21 €**	**17.019.082,27 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Rückstellung	Gesamt-betrag Stand 01.01.2018 EUR	2018 Inanspruchnahme/ Umbuchung EUR	2018 Auflösung EUR	2018 Zuführung EUR	Gesamt-betrag Stand 31.12.2018 EUR
	1	2	3	4	5
3.1 Pensionsrückstellungen	**11.286.615,00 €**	**- €**	**201.258,00 €**	**633.046,00 €**	**11.718.403,00 €**
3.1.1.1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.763.131,00 €	- 1.739.764,00 €	159.780,00 €	231.930,00 €	6.575.045,00 €
3.1.1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.058.251,00 €	1.739.764,00 €		195.847,00 €	2.514.334,00 €
3.1.1.3 Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.207.513,00 €	- 430.661,00 €	41.478,00 €	79.968,00 €	1.676.664,00 €
3.1.1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.257.720,00 €	430.661,00 €		125.301,00 €	952.360,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**52.100,00 €**	**- €**	**37.800,00 €**	**- €**	**14.300,00 €**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	**1.207.117,91 €**	**711.898,57 €**	**95.438,59 €**	**621.737,91 €**	**1.021.518,66 €**
3.4.1 Personal	**758.817,42 €**	**576.990,57 €**	**60.598,59 €**	**503.101,91 €**	**624.330,17 €**
3.4.1.1 Altersteilzeit	226.619,18 €	72.249,10 €	59.340,46 €	26.943,96 €	121.973,58 €
3.4.1.2 Nicht in Anspruch genommene Überstunden	182.077,87 €	182.077,87 €		184.434,60 €	184.434,60 €
3.4.1.3 Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	320.926,98 €	320.729,35 €	197,63 €	289.715,60 €	289.715,60 €
3.4.1.4 Dienstjubiläen	22.125,05 €	1.934,25 €	1.060,50 €	2.007,75 €	21.138,05 €
3.4.1.5 Rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	7.068,34 €	- €	- €	- €	7.068,34 €
3.4.2 Bilanzprüfung	**105.148,00 €**	**51.908,00 €**	**34.840,00 €**	**24.650,00 €**	**43.050,00 €**
3.4.2.1 Prüfung der Schlußbilanz	14.000,00 €	14.000,00 €		14.250,00 €	14.250,00 €
3.4.2.2 Überörtliche Prüfung durch GPA	91.148,00 €	37.908,00 €	34.840,00 €	10.400,00 €	28.800,00 €
3.4.3 Übrige Rückstellungen	**343.152,49 €**	**83.000,00 €**	**- €**	**93.986,00 €**	**354.138,49 €**
3.4.3.1 Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00 €				98.000,00 €
3.4.3.2 Dichtheitsprüfung Kanäle	58.958,11 €				58.958,11 €
3.4.3.3 Ausstehende Rechnungen	186.194,38 €	83.000,00 €		93.986,00 €	197.180,38 €
Summe aller Rückstellungen	**12.545.832,91 €**	**711.898,57 €**	**334.496,59 €**	**1.254.783,91 €**	**12.754.221,66 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Gemeinde Schermbeck

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

I	**Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen**	**5**
II	**Lagebericht**	**5**
	1. Ergebnis- und Finanzrechnung	**5**
	1.1 Ergebnisrechnung	6
	1.2 Finanzrechnung	32
	2. Investitionen und Finanzierung	**44**
	2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage	44
	2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	44
	2.3 Finanzkennzahlen	45
	3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	**45**
	3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen	45
	3.2 Liquide Mittel	47
	3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken	47
	4. Voraussichtliche Entwicklung	**48**
	5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	**50**

I Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen

Nach § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO folgende Anforderungen erfüllen:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch nach Schluss des Haushaltsjahres)
- ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglichst unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde.

II Lagebericht

Die Haushaltssatzung 2018, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 20.12.2017 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2018 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 2.196.774,35 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein positives Jahresergebnis von 1.032.210,93 € um das nun die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen ist. Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2017 keinen Bestand auf. Das positive Jahresergebnis aus 2018 erhöht somit den Bestand der Ausgleichsrücklage in der zuvor genannten Größenordnung auf 1.032.210,93 €. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,78 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 2,67 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 2,77 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 5,44 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.
Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 861 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,64 Mio. € (lt. Planung – 2,109 Mio. €).
Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 583 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 2,053 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. 93 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2017 (rd. 3,041 Mio. €) zum Jahresende 2018 daher auf rd. 5,188 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 1,84 Mio. € auf insgesamt rd. 32,287 Mio. € (Planwert rd. 34,131 €). Die Finanzerträge belaufen sich nahezu auf den Planwert in Höhe von rd. 15 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

   Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 1,78 Mio. € zu verzeichnen und führt zu einem Ist von rd. 18,51 Mio. € (Planwert rd. 16,728 Mio. €).
   Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,74 Mio. € (Planansatz = 4,75 Mio. €; Ist = 6,49 Mio. €) sowie Erhöhungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 43 Tsd. € (Planwert rd. 7,191 Mio. €; Ist = 7,143 Mio. €) und der Vergnügungssteuer i. H. v. rd. 90 Tsd. € (Planwert 105 Tsd. €; Ist = rd. 195 Tsd. €), jedoch Minderungen bei der Grundsteuer B i. H. v. rd. 63 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,418 Mio. €; Ist = 2,355 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mindererträge von rd. 4,35 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 6,07 Mio. € (Planwert rd. 10,41 Mio. €).
   Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2019. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 900 Tsd. € wird nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 710 Tsd. € (rd. – 190 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.
Zusätzlich entstehen Mehrerträge im Rahmen der vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 87 Tsd. €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke übriger Bereich sind u.a. die Zuweisungen für den Klimaschutzmanager um rd. 53 Tsd. € niedriger als der Planwert (rd. 52 Tsd. €) ausgefallen, da die Einstellung nicht wie ursprünglich geplant zum Jahresanfang 2018 erfolgen konnte. Dementsprechend deutlich verringern sich auch die Personalaufwendungen.

3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 129 Tsd. € zu verzeichnen (Planansatz 445 Tsd. €; Ist rd. 574 Tsd. €). Diese ergeben sich in Folge der erhöhten Zuweisungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, da die Aufwendungen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung von Gebäudeteilen der Gesamtschule sowie der Erneuerung des Lehrer-WC ebenfalls höher ausgefallen sind.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 5,239 Mio. € lediglich Mindererträge in Höhe von rd. 14 Tsd. € auszuweisen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 70.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 82 Tsd. € (u.a. allein rd. 90 Tsd. € aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist mit rd. 68 Tsd. € gebucht).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mindererträge in Höhe von rd. 16 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (Mehrerträge rd. 68 Tsd. €).
Weiterhin sind Erstattungen im Rahmen des Projektes „Waldwildnis“ nicht wie geplant geflossen (rd. - 82 Tsd. €).

7. Sonstige ordentliche Erträge

   Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 697 Tsd. €. Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Diff.
45010000	Sonstige ordentliche Erträge	0	-74.393,67	74.393,67
45110000	Konzessionsabgaben	-528.000,00	-591.024,27	63.024,27
45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstell.	0	-159.780,00	159.780,00
45821200	Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	-41.478,00	41.478,00
45822000	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	-59.340,46	59.340,46
45828000	Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-Rückstell.	0	-37.800,00	37.800,00
45829000	Erträge aus der Auflösung anderer Rückstell.	0	-34.840,00	34.840,00
45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig.	0	-64.371,97	64.371,97
45910001	andere sonstige ordentliche Erträge perioden-fremd	-37.450,00	-141.733,20	104.283,20

8. Finanzerträge

   Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen keine wesentlichen Veränderungen.

<u>Aufwendungen</u>

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,057 Mio. € auf insgesamt rd. 30,763 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 18 Tsd. € auf rd. 505 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

   Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,270 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,685 Mio. € um ca. 415 Tsd. €.
   Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 71 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 263 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 17 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 22 Tsd. €) sowie den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 148 Tsd. €) und Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 43 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 57 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 26 Tsd. € gegenüber.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 467 Tsd. € auf insgesamt rd. 938.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 471.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ rd. 135 Tsd. €), Zuführungen für Pensionsrückstellungen (+ rd. 196 Tsd. €) sowie für Beihilfenrückstellungen (+ rd. 103 Tsd. €) für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7.259 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 567 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 6.692 Tsd. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,27 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 474 Tsd. € (Ist = rd. 795 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Abwassertransport und -behandlung	250.000,00	122.894,35	-127.105,65	Kanalunterhaltung – es waren keine Firmen verfügbar
Abwassertransport und -behandlung	200.000,00	6.240,50	-193.759,50	Maßnahme Renaturierung Schermbecker Mühlenbach in 2018 nicht umgesetzt; Planung ist von der Umweltbehörde noch nicht genehmigt.
Gemeindestraßen - Unterhaltung	162.000,00	106.320,81	-55.679,19	Es wurden nur kleine Instandsetzungen durchgeführt.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in der Wirtschaftsförderung mit rd. 54 Tsd. € ergeben.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,192 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,338 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 103 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 85.000,00 € unterschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,09 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 17,047 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,312 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 12,734 Mio. €).
Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2019. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 720 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 383 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 337 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt sogar um etwa 147 Tsd. € geringer als der Rückgang bei den Aufwendungen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 120 Tsd. €.
Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 200 Tsd €.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,082 Mio. €) eine Verringerung von rd. 144.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,937 Mio. €.
Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 835 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 711 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 124 Tsd. €).
Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 139 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 185 Tsd. €) sowie der Verschiebung der Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (rd. – 95 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Wirtschaftsförderung „Neue Wildnis Dämmerwald“ mit rd. 49 Tsd. € sowie den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten mit rd. 28 Tsd. €.
Im Gegensatz dazu stehen Mehraufwendungen für die zu bildenden Sonderposten für den Gebührenausgleich aus den erzielten Überschüssen der Gebührenhaushalte. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 393 Tsd. €. Der Ist-Wert liegt bei rd. 408 Tsd. €.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 18.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht erforderlich.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	-159.780,00	159.780,00	Versetzung eines Beamten (ab 02.2018)	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	45821200	Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	-41.478,00	41.478,00	Versetzung eines Beamten (ab 02.2018)	1
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100	Grundsteuer B	-2.417.668,00	-2.355.158,62	-62.509,38	Geringere für die Grundsteuer B maßgebliche Bautätigkeit als erwartet	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbesteuer	-4.750.000,00	-6.490.221,87	1.740.221,87	Entsprechend der positiven konjunkturellen Entwicklung	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.630.486,00	-7.673.841,21	43.355,21	Geringfügig höheres Steueraufkommen auf Landesebene als erwartet	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	Vergnügungssteuer	-105.000,00	-194.781,05	89.781,05	Kalkulation des Planansatzes im Hinblick auf die Beschränkung der	2

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
									Anzahl der Geldspielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit; anhängiges Verfahren noch nicht abgeschlossen	
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000	Gebäudemanagement	41410001	Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	-152.000,00	0	-152.000,00	Gesamtplanung der konsumtiv zu verwendenden Schulpauschale; im Ist erfolgt eine konkrete Zuordnung auf die einzelnen Gebäude	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082	Gebäude B	42310000	Schuldendienst hilfen vom Land	0	-192.452,33	192.452,33	Fördermaßnahme Gute Schule 2020	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081	Gebäude A	42310000	Schuldendienst hilfen vom Land	0	-277.212,19	277.212,19	Dto.	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081	Gebäude A	42311000	Transferert.aus Schuldendienst hilfen (Gu	-301.600,00	0	-301.600,00	Gute Schule 2020; andere Verbuchung; s. oben	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082	Gebäude B	42311000	Transferert.aus Schuldendienst hilfen (Gu	-140.400,00	0	-140.400,00	Dto.	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v.	310091124	Flüchtlingsunterkunft	43210000	Benutzungsgebühren und	-200.000,00	0	-200.000,00	Verbuchung s. nä. Pos.	2

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
	Geb.		Maassenstraße		ähnliche Entgelte					
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-245.965,62	245.965,62	Benutzungsgebühren sind nicht konkret kalkulierbar; abhängig von tatsächlicher Belegung	2
110201	Elektrizitätsversorgung	120070100	Elektrizitätsversorgung	45110000	Konzessionsabgaben	-360.000,00	-398.953,58	38.953,58	Abhängig von den Erträgen der Versorger	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040	FW Gerätehaus Gahlen	45828000	Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	-37.800,00	37.800,00	Tore in der Fahrzeughalle in Gahlen werden nicht mehr ersetzt; Neu- bzw. Umbau beschlossen	2
1070202	Kasse	120040100	Kassenwesen	45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	-64.371,97	64.371,97	Forderungen, die buchhalterisch nicht mehr werthaltig waren, wurden beglichen	2
30101	Grundschulen	110042100	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgerauf g.	41410000	Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-49.000,00	0	-49.000,00	Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte wurde am 18.10.2018 beauftragt; Fälligkeit der Zahlung und Zuwendungen erst in 2019	St. V
50203	Hilfen nach	150020300	Hilfen nach d.	41410000	Zuw.u.Zusch.	-900.000,00	-795.640,41	-104.359,59	Zahl der	3

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
	Asylbewerberleistungsgesetz		AsylbewerberleistungsG		für lfd.Zwecke vom Land				Asylbewerber rückgängig	
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	-21.263,00	0	-21.263,00	Erstattung 11.622,00 € für die ersten 2 Quartale erfolgte in 2019	3
20501	Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro	130050200	Passangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-50.000,00	-78.760,20	28.760,20	Gestiegene Anzahl von beantragten Ausweisdokumenten (Personalausweise und Reisepässen)	3
30101	Grundschulen	110042200	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00	-91.825,00	31.825,00	Anmeldezahlen in der OGS sind gestiegen + Anmeldungen mit höheren Einkommensgruppen = mehr Einnahmen	3
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	130020000	Brandschutz	45640000	weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-30.848,27	20.848,27	Erhöhte Anzahl von abgerechneten kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.	3
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100	Orts- und Regionalplanung	41410000	Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-141.744,00	0	-141.744,00	Konkrete Abrechnung kann erst am Projektende erfolgen.	4
130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013001	Unterhaltung von Grünflächen	41410000	Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-37.800,00	0	-37.800,00	Konkrete Abrechnung kann erst am Projektende erfolgen.	4

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
130103	Gewässerunterhaltung	366017000	Gewässerunterhaltung	41410000	Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-160.000,00	-444,01	-159.555,99	Die Planung ist noch nicht von der Umweltbehörde genehmigt.	4
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	41480000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	-72.700,00	-19.361,52	-53.338,48	Einstellung des Klimaschutzmanagers erst zum 15.08.2018. Mittelabruf verlagert sich tlw. auf Folgejahre.	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070100	Hausmüllbeseitigung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.390.400,00	-1.331.403,16	-58.996,84	Reduzierte Gebühreneinnahmen durch Gefäßwechsel.	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070410	Bioabfallbeseitigung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.400,00	0	-56.400,00	Nach der Aufstellung des HHPl geänderte Verbuchung.	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366018000	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.129,28	0	-45.129,28	Gebucht bei KSt. 366015000	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.235.939,60	-2.297.631,54	61.691,94	Vgl. KSt. 366018000	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070300	Altpapierbeseitigung	44210000	Erträge aus Verkauf	-90.000,00	0	-90.000,00	Verbucht bei Kostenart 4482000	4

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070300	Altpapierbeseitigung	44820000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	-45.365,76	45.365,76	Vgl. Kostenart 44210000; verringerte Erlöse durch reduzierte Altpapiermenge	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100	Gemeindestraßen	45010000	Sonstige ordentliche Erträge	0	-29.766,04	29.766,04	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HHPl in 2017 nicht absehbare Einnahme.	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	45010000	Sonstige ordentliche Erträge	0	-43.084,29	43.084,29	u.a. Kanalanschlussbeiträge, die einem Anlagegut nicht mehr zugerechnet werden können	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070000	Abfallbeseitigung	45910001	andere sonstige ordentliche Erträge peri	-37.450,00	-134.817,47	97.367,47	Erstatt. Aus dem Rücklagenkto. Der MVA Wesel an die Kommunen für die Jahre 2015 - 2017	4
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00	Verzögerungen bei der Ausschreibung des Breitbandausbaus haben dazu geführt, dass ein finaler Zuschussbescheid in 2018 weder beantragt noch erteilt werden konnte.	St. IV

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	41410000	Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-2.033.500,00	-227.313,72	-1.806.186,28	Verzögerungen bei der Ausschreibung des Breitbandausbaus haben dazu geführt, dass ein finaler Zuschussbescheid in 2018 weder beantragt noch erteilt werden konnte (2.000.000 €). Dafür ist eine bereits in 2017 erwartete LEADER-Förderung für die „Neue Wildnis Dämmerwald“, die bereits für 2017 geplant war, erst in 2018 geflossen.	St. IV
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	44840000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-83.139,00	-966,6	-82.172,40	Die für 2018 erwartete Kostenerstattung von Wald und Holz für das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ ist bis auf einen kleinen Restbetrag (966,60 €) noch im Jahr 2017 geflossen.	St. IV

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
10201	Verwaltungsvorstand	190020000	sonstiger Overhead	50110000	Bezüge Beamte	60.091,00	103.774,81	43.683,81	Rückabwicklung ATZ eines Beamten	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	50110000	Bezüge Beamte	123.204,00	63.072,54	-60.131,46	Versetzung eines Beamten ab 02.2018, Neubesetzung ab 07.2018	1
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	50110000	Bezüge Beamte	96.150,00	124.237,56	28.087,56	Nachfolger Wirtschaftsförderer ab 08.2018 (5 Monate) bei 190 020 000 geplant	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	50110001	Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	-60.157,00	0	60.157,00	Rückabwicklung ATZ eines Beamten	1
10402	Bauhof	366010000	Bauhof	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	638.830,00	614.133,19	-24.696,81	½ Stelle eines Bauhofmitarbeiters nicht besetzt sowie Rufbereitschaft und Winterdienst	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000	Gebäudemanagement	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	241.496,00	186.273,95	-55.222,05	Kündigung eines Mitarbeiters sowie Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters	1
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	130060000	Standesamt	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	106.751,00	78.758,52	-27.992,48	Nachfolgerin Standesamt für 6 Monate auf 130060000 geplant, die Versetzung erfolgte jedoch erst später.	1
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.253,00	0	-22.253,00	Wurde auf Kostenstelle 130010000 gebucht.	1
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.354,00	15.805,28	-32.548,72	Klimaschutzmanager für 12 Monate geplant, aber nur 4 ½ Monate besetzt.	1
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	91.992,00	68.743,29	-23.248,71	Stelle wg. Langzeiterkrankung nicht besetzt	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	50120001	Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	-25.980,00	0	25.980,00	Inanspruchnahme ATZ	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	61.535,00	37.875,00	-23.660,00	Lt. Heubeck-Gutachten	1
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	41.205,00	0	-41.205,00	Lt. Heubeck-Gutachten	1
50101	Hilfen nach SGB XII	150010100	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	50710000	Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	26.204,00	0	-26.204,00	Zuführung ATZ eines Beamten	1
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	420.000,00	554.736,00	134.736,00	Plan erfolgte nach Prognose der RVK für 2018 v. 19.06.2017) Es erfolgte jedoch eine Erhöhung des Hebesatzes und eine Nachzahlung für 2017 u. 2018	1
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	51510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	195.847,00	195.847,00	Lt. Heubeck-Gutachten, u.a. Neueinstellung einer Beamtin	1
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	51510001	Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	-27.635,00	0	27.635,00	Lt. Heubeck-Gutachten	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
10501	Personalmanagem ent und Bezüge	110050000	Personalamt	51610000	Zuf. Beihilferückstell ungen Versorgungse	22.040,00	125.301,00	103.261,00	Neueinstellung einer Beamtin	1
10602	Informationstechno logie	110060000	Informationstechnologi e	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistunge n	52.108,00	29.662,55	-22.445,45	Statt der veranschlagten 17700 € aus dem Angebot zur Umstellung der Software FM-Tools zu LuGM im Bereich Gebäudemanagement, sind nur 2456,16 € an Dienstleistungen in Anspruch genommen worden	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100	Zentrale Beschaffung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	37.000,00	9.218,33	-27.781,67	Mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Gerichtsverfahren sind nicht eingeleitet bzw. nicht beendet worden.	1
11001	Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	310091120	Übergangsheim Üfte	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	27.000,00	6.056,29	-20.943,71	Vermehrte Erstattungen seitens des Stromanbieter auch auf Grund geringerer Belegung	2
11001	Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	310091124	Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	30.500,00	77.032,37	46.532,37	Schätzwert, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Nebenkostenabrechnu ng vorlag	2

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126	Anmietung Asylunterkünfte	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	82.500,00	103.197,90	20.697,90	Entspricht in etwa dem IST – Wert 2017; Planwert 2018 daher zu gering angesetzt	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080	Gesamtschule	52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46.500,00	22.380,84	-24.119,16	Auf Grund höherer Erstattung für Vorjahre	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091011	Verwaltungsgebäude	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	26.000,00	4.993,83	-21.006,17	Notwendiger Austausch von Bodenbelägen wurde in das Jahr 2019 verschoben	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091071	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	27.060,00	4.365,89	-22.694,11	u.a. Austausch v. Schwingflügelfenster in Folge der anstehenden Machbachbarkeitsstudie Grundschulstandorte verschoben	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081	Gesamtschule Gebäude A	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	62.000,00	135.061,59	73.061,59	Umbau / Erneuerung Lehrer WC im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 hat höhere Kosten verursacht (u.a. Lüftung, Sanitär; Ing. Kosten)	2

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086	Gesamtschule Gebäude E	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	9.500,00	31.277,48	21.777,48	u.a. Erneuerung einer beschädigten Notausgangstür (rd. 7 Tsd. €); Erneuerung eines Geschirrspülers f. d. NW – Bereich (rd. 4 Tsd. €); Vorziehen von Anstricharbeiten (rd. 7 Tsd. €)	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	4.000013.480	Gesamtschule energ. Sanierung	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	241.600,00	254.175,92	12.575,92	Höhere Kosten i. R. d. Fördermaßn. Gute Schule 2020	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	4.000014.480	Gesamtschule energ. Sanierung	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	140.400,00	180.048,19	39.648,19	Dto.	2
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	120060001	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	255.392,00	0	-255.392,00	Richtige Verbuchung auf Kto. 53910000	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbesteuerumlage	361.500,00	424.070,50	62.570,50	Wg. höherer Gewerbesteuererträge	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	345.900,00	403.578,63	57.678,63	Dto.	2

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	120060001	Krankenhausinvestitionsumlage	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	254.779,00	254.779,00	s. oben Kto. 53110000	2
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	120050000	Liegenschaftsverwaltung	54220000	Mieten und Pachten	27.245,00	69,02	-27.175,98	Schuldrechtl. Nutzungsentgelt aus dem Erbbaurechtsvertrag Borgskamp in 2018 noch nicht fällig	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	54860000	Ausbuchung Forderungen - Erlass	0	23.650,64	23.650,64	Endgültig nicht mehr realisierbare Forderungen	2
30101	Grundschulen	110042200	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52380000	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	215.000,00	260.271,03	45.271,03	Kostensteigerung im Bereich der OGS (Diakonie). Fehlbetrag kommt im Wesentlichen durch die Tarifsteigerungen im Sozial,- und Erziehungswesen zustande. (nicht planbar) + höherer Betreuungsaufwand bei AOSF Kinder (die Anzahl ist ebenfalls nicht planbar)	3

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	302.000,00	281.258,34	-20.741,66	Es wurde mit höheren Schülerzahlen geplant und demnach mit höheren Nachzahlungen BVR gerechnet. Ist Situation: Geringere Schülerzahlen = geringere Kosten	3
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	130020000	Brandschutz	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	224.230,00	24.531,87	-199.698,13	Aufwendungen für die Umsetzung des Löschwasserkonzeptes liegen unterhalb der Planwerte.	3
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungs G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	500.000,00	326.809,32	-173.190,68	Zahl der Asylbewerber rückgängig	3
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020310	ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	110.000,00	73.976,98	-36.023,02	dto	3
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020320	stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	110.000,00	54.680,91	-55.319,09	dto	3

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300	Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	30.000,00	106.980,65	76.980,65	Erhöhte Aufwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in 2018.	3
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070000	Abfallbeseitigung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.362.542,11	1.399.304,33	36.762,22	Vgl. Minderausgaben beim Bioabfall.	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070410	Bioabfallbeseitigung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	68.992,79	32.072,08	-36.920,71	Vgl. Mehrausgaben bei allg. Abfallbeseitigung.	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00	122.894,35	-127.105,65	Es waren keine Firmen verfügbar	4
130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013601	Unterhaltung von Ehrenmalen	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	3.387,14	-56.612,86	Erst Beschluss im BLA	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100	Gemeindestraßen	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.000,00	106.320,81	-55.679,19	Es wurden nur kleine Instandsetzungen durchgeführt.	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.500,00	15.797,93	-27.702,07	x	4

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	53130000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	567.124,00	612.331,96	45.207,96	Beitragsbescheid Lippeverband kommt erst im Nov.	4
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	140.000,00	1.035,30	-138.964,70	Vorgesehene Bebauungs- und Flächennutzungsplanv erfahren konnten nicht umgesetzt werden	4
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100	Orts- und Regionalplanung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	207.492,00	22.061,41	-185.430,59	Endgültige Abrech-nung erst nach Projektabschluss möglich.	4
150101	Wirtschaftsförderu ng	180010100	Wirtschaftsförderung	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	58.000,00	4.173,28	-53.826,72	Das Budget für die Wirtschaftsförderung, Werbung und Informationsmaterial wurde nicht angemessen geplant und daher im Jahr 2018 bei weitem nicht in Anspruch genommen worden.	St. IV
150101	Wirtschaftsförderu ng	180010100	Wirtschaftsförderung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4.024.500,00	8.371,43	-4.016.128,57	Mit dem Breitbandausbau konnte im Jahr 2018 noch nicht begonnen werden. Im Jahr 2018 wurde in Schermbeck	St. IV

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
									keine NBB-Koordinatorin beschäftigt, so dass auch kein Vorfinanzierungsbetrag zu leisten war. Die getätigten Ausgaben beschränken sich auf den kommunalen Eigenanteil für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein (ca. 8.400 €/a)	
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	93.139,00	44.458,32	-48.680,68	Die in 2018 erwarteten Ausgaben für das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ sind teilweise noch in 2017 geflossen. Für die Beratung beim Breitbandausbau durch die Fa. Micus sind aufgrund der achtmonatigen Bearbeitungsdauer des Förderantrages durch das Land im Jahr 2018 weniger Kosten als erwartet entstanden.	St. IV

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstel-le	Kostenstelle Be-schreibung	Kostenart	Kostenart Be-schreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
30101	Grundschulen	110042100	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	95.000,00	580,85	-94.419,15	Machbarkeitsstudie am 18.10.2018 beauftragt	St. V

Ergebnisrechnung 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-17.035.049,84	-16.728.074,00	-18.510.144,39	-1.782.070,39	10,65
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707.275,57	-10.421.850,48	-6.069.631,26	4.352.219,22	-41,76
*** Sonstige Transfererträge	-14.637,31	-445.000,00	-574.209,86	-129.209,86	29,04
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.708,84	-5.239.044,45	-5.225.005,38	14.039,07	-0,27
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.219,96	-224.858,00	-154.590,60	70.267,40	-31,25
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.374,38	-369.473,00	-354.016,80	15.456,20	-4,18
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.928,60	-702.856,65	-1.399.706,54	-696.849,89	99,15
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-29.071.194,50	-34.131.156,58	-32.287.304,83	1.843.851,75	-5,40
*** Personalaufwendungen	5.295.809,27	5.684.841,00	5.269.759,19	-415.081,81	-7,30
*** Versorgungsaufwendungen	461.647,71	470.905,00	937.923,80	467.018,80	99,17
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.810.555,96	7.258.733,90	6.691.718,45	-567.015,45	-7,81
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.428.640,73	3.277.196,99	3.192.176,38	-85.020,61	-2,59
*** Transferaufwendungen	12.377.981,39	17.046.757,00	12.734.435,36	-4.312.321,64	-25,30
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.124,15	2.081.737,04	1.937.416,20	-144.320,84	-6,93
**** Ordentliche Aufwendungen	29.485.759,21	35.820.170,93	30.763.429,38	-5.056.741,55	-14,12
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	414.564,71	1.689.014,35	-1.523.875,45	-3.212.889,80	-190,22
*** Finanzerträge	-17.065,57	-15.210,00	-15.063,78	146,22	-0,96
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	550.743,75	522.970,00	504.769,60	-18.200,40	-3,48
**** Finanzergebnis	533.678,18	507.760,00	489.705,82	-18.054,18	-3,56
****** **Ordentliches Ergebnis**	**948.242,89**	**2.196.774,35**	**-1.034.169,63**	**-3.230.943,98**	**-147,08**
*** Außerordentliche Erträge	-6.042,36		-2.039,93	-2.039,93	
*** Außerordentliche Aufwendungen	14.817,69		3.998,63	3.998,63	
**** Außerordentliches Ergebnis	8.775,33		1.958,70	1.958,70	
******* **Ergebnis**	**957.018,22**	**2.196.774,35**	**-1.032.210,93**	**-3.228.985,28**	**-146,99**

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 76.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,324 Mio. €) auf rd. 2,248 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 128.000,00 € (Planwert: rd. 2,317 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen. Die Lieferung des bereits in 2018 bestellten Traktors sowie des Pritschenwagens konnte nicht mehr realisiert werden und erfolgt in 2019 (rd. 135 Tsd. €).

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Die Veränderungen (- 260 €) sind lediglich marginal.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Die Veränderungen (+ 54.295 €) sind auf nicht planbare vereinnahmte Stellplatzablösebeträge zurückzuführen (Baugebiet Hallenbad).

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
10402	Bauhof	7.000564.705	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-135.000,00	0	-135000	Mittel übertragen. Fahrzeuge wurden mit Auslieferung in 2019 bezahlt; Zuwendungs mittel werden in 2019 abgerufen	St. V
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unt erh. v. Geb.	7.000590.705	301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,et c.)	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-128.200,00	0	-128200	Sportband, 1. BA – Schlussrechn ung voraussichtlic h April 2019	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000563.705	306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	0	-303.200,00	303200	Mittelabrufe STEP 2015, 2016 und 2017; zentrale Vereinnahmu ng der Mittel	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000582.705	106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-1.085,00	0	-1085	Maßnahme noch nicht umgesetzt	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000584.705	106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße	68110000	Investitions zuweisunge	-1.085,00	0	-1085	Maßnahme noch nicht	St. V / 4

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
					n vom Land				umgesetzt	
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000585.705	106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-1.085,00	0	-1085	Maßnahme noch nicht umgesetzt	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000586.705	306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-18.700,00	0	-18700	Vereinnahmu ng erfolgt zentral	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000587.705	306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-16.975,00	0	-16975	Umsetzung in 2019	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000588.705	106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-2.450,00	0	-2450	Umsetzung in 2019	St. V / 4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000592.705	306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-1.785,00	0	-1785	Maßnahme noch nicht umgesetzt	St. V / 4
100101	Maßnahmen der Bauordnung	7.000021.760	110.01.01 Stellplatzablösebeträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-54295	54295	Ablösebeträg e Baugebiet Hallenbad	4
130101	Grünanlagen,Forst,Wand erwege,Ehrenmale	7.000591.705	313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-7.000,00	0	-7000	Vereinnahmu ng erfolgt zentral	St. V / 4
1201010 1	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000573.705	12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	68110000	Investitions zuweisunge n vom Land	-111.300,00	0	-111300	Schlussrechn ung ausstehend	St. V / 4
1201010 1	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000575.705	112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege	68110000	Investitions zuweisunge	-3.500,00	0	-3500	Maßnahme noch nicht	St. V / 4

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
					n vom Land				umgesetzt	
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.705	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	68110000	Investitions zuweisungen vom Land	0	0	0	bisher keine Umsetzung	St. V / 4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000589.705	12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss	68110000	Investitions zuweisungen vom Land	-2.450,00	0	-2450	Schlussrechnung ausstehend	St. V / 4

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 2,15 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 3,54 Mio. €) auf rd. 1,39 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 610 Tsd. € wird um rd. 470 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 140.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich bereits in 2018 beschlossene und vertraglich fixierte Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen wird der Kaufpreis in 2019 fällig. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 2,2 Mio. € wird im Ist mit rd. 900.000,00 € um rd. 1,3 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von rd. 1,08 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 1,44 Mio €).

   Insbesondere bei den nachstehenden Maßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2019 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
311.02.01 Hausanschlusskosten	25.000,00	0	25.000,00
311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	106.000,00	3.554,39	102.445,61
311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	30.000,00	0	30.000,00
311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	166.000,00	16.065,81	149.934,19
311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	49.000,00	16.496,30	32.503,70
311.02.01 SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00	0	28.000,00
112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	120.000,00	0	120.000,00
12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	605.495,00	221.956,72	383.538,28
112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege	100.000,00	3.455,01	96.544,99
12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00	0	50.000,00
112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus	25.000,00	0	25.000,00

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ist gegenüber dem Planwert (rd. 472 Tsd. €) eine Minderung um rd. 226 Tsd. € auf rd. 246 Tsd. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen konnten die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Gesamtschule Entree etc., Raiffeisenweg u. Spielplatz Raiffeisenweg) nicht planmäßig realisiert werden.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 724.000,00 € um ca. 381.000,00 € unterschritten (Ist rd. 343.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 102 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 182 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der bereits im Jahr 2018 bestellten Fahrzeuge.

Die wesentlichen Abweichungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
10402	Bauhof	7.000564.710	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	182.000,00	0	182.000,00	Mittel übertragen. Fahrzeuge wurden mit Auslieferung in 2019 bezahlt	St. V
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.100	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc	558.760,00	125.223,51	433.536,49	Zum großen Teil ließen sich bereits in 2018 beschlossene und vertraglich fixierte Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen wird der Kaufpreis in 2019 fällig. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.	2

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000590.700.300	301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	299.618,00	190.692,60	108.925,40	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Schlussrechnung in 2019	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000605.700.300	301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.000,00	292.078,95	-155.078,95	Höhere Kosten im Zuge der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“	2
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000612.700.300	InHK Grundschulstandorte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0	150.000,00	Architektenwettbewerb in 2018 nicht durchführbar; Machbarkeitsstudie ist erst fertigzustellen	2
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	7.000319.710.018	102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.	7510000	Fahrzeuge	62.000,00	0	62.000,00	Fahrzeugbeschaffung erfolgt erst in 2019	3

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	7.000555.710.018	102.02.01 FW WF Neuan. KDoW	7510000	Fahrzeuge	40.000,00	0	40.000,00	Fahrzeugbeschaffung erfolgt voraussichtlich erst in 2020.	3
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000502.700.300	306.01.01 Spielplätze invest.Baum.ind.Ak	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	k. investiven Maßnahmen durchgeführt	4
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	7.000587.700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00	0	97.000,00	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000511.700.300	311.02.01 Hausanschlusskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	In 2018 keine neuen Anschlüsse außerhalb von Baugebieten	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00	3.554,39	102.445,61	Genehmigung der Umweltbehörde liegt noch nicht vor.	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000553.700.300	311.02.01 Kanalerneuerung	78520000	Auszahlungen für	30.000,00	0	30.000,00	Verkehrsunte	4

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
			Mittelstraße		Tiefbaumaßnahmen				rsuchung noch nicht beendet	
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000571.700.300	311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00	16.065,81	149.934,19	Offenlage noch nicht beendet	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00	16.496,30	32.503,70	Sanierungsverfügung liegt noch nicht vor.	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	7.000603.700.300	311.02.01 SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00	0	28.000,00	Brücke wird erst saniert	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000170.700.100	112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc	21.300,00	0	21.300,00	Neu geplant in 2020	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.700.300	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0	120.000,00	Offenlage noch nicht beendet	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000573.700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.495,00	221.956,72	383.538,28	Maßnahme wird einschl. Schlussrechnungen in 2019	4

Profitcen-ter	Profit-Center Langtext	Bezeichnung Projekt	PSP-Element	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläute-rung für die Über- bzw. Unterschrei-tung des Planansatzes	Fachbereich
									abgeschlosse n	
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000573.700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	55.190,91	-55.190,91	Dto.	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000575.700.300	112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	3.455,01	96.544,99	Maßnahme ist in 2019 neu geplant	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	50.000,00	Verkehrsuntersuchung ist noch nicht beendet	4
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000602.700.300	112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	Maßnahme ist in 2019 neu geplant	2

Finanzrechnung 2018

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074,00	18.253.262,74	1.525.188,74	9,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027,00	4.939.056,15	-4.363.970,85	-46,91
* Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000,00	6.918,33	3.918,33	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.982,84	4.495.596,75	13.613,91	0,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858,00	149.312,41	-75.545,59	-33,60
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	435.090,21	369.473,00	501.141,39	131.668,39	35,64
* Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875,00	695.892,71	17,71	0,00
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210,00	12.563,78	-2.646,22	-17,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31.821.499,84	29.053.744,26	-2.767.755,58	-8,70
* Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229,00	-5.028.697,58	225.531,42	-4,29
* Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500,00	-555.533,24	-79.033,24	16,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.283,90	-6.962.648,77	298.635,13	-4,11
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970,00	-510.191,38	12.778,62	-2,44
* Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016,00	-12.746.445,28	4.385.570,72	-25,60
* Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962,04	-1.474.559,71	594.402,33	-28,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32.715.960,94	-27.278.075,96	5.437.884,98	-16,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.152,83	-894.461,10	1.775.668,30	2.670.129,40	-298,52
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267,00	2.188.711,22	-130.555,78	-5,63
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	5.750,00	5.000,00	4.740,00	-260,00	-5,20
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	673,80		54.295,00	54.295,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2.324.267,00	2.247.746,22	-76.520,78	-3,29
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-47.710,96	-609.470,00	-139.172,57	470.297,43	-77,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569,00	-898.324,03	1.298.244,97	-59,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474,00	-342.880,40	380.593,60	-52,61
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-9.200,00	-6.611	2.589,43	-28,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3.538.713,00	-1.386.987,57	2.151.725,43	-60,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.072.668,16**	**-1.214.446,00**	**860.758,65**	**2.075.204,65**	-170,88
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.063.820,99	-2.108.907,10	2.636.426,95	4.745.334,05	-225,01
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		559.290,00	292.078,95	-267.211,05	-47,78
69300000..69399999 69300000..69399999					
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.		442.000,00	222.921,05	-219.078,95	-49,57
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912,00	-1.097.683,17	34.228,83	-3,02
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-130.622,00	-582.683,17	-452.061,17	346,08
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**1.341.163,37**	**-2.239.529,10**	**2.053.743,78**	**4.293.272,88**	**-191,70**
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		2.884.007,00		-2.884.007,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.621.530,24		3.040.565,78	3.040.565,78	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007,00	3.040.565,78	156.558,78	5,43
67900000..67999999 67900000..67999999	817.174,57		1.412.963,19	1.412.963,19	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	817.174,57		1.412.963,19	1.412.963,19	
77900000..77989999 77900000..77989999	-739.302,40		-1.252.861,58	-1.252.861,58	
77990001..77999999 77990001..77999999			-66.710,13	66.710,13	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-739.302,40		-1.319.571,71	-1.319.571,71	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	77.872,17		93.391,48	93.391,48	
****** Liquide Mittel	**3.040.565,78**	**644.477,90**	**5.187.701,04**	**4.543.223,14**	**704,95**

2. Investitionen und Finanzierung

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 89.242 T€ und weist damit eine Erhöhung in Höhe von 1.503 T€ gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2017 aus.
Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 82.110 T€ (92 %) geprägt. Der mit 81.492 T€ (91,32 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das Infrastrukturvermögen mit 43.937 T€ (49,23 %), die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 25.624 T€ (28,7 %) und die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 9.324 T€ (10,45 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Das Umlaufvermögen umfasst Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.677 T€ (1,88 %) und liquide Mittel i. H. v. 5.188 T€ (5,81 %) und hat mit insgesamt 6.879 T€ einen Gesamtanteil an der Bilanzsumme von 7,71 %. Die aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 253 T€ (0,28 %).

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf 31.242 T€ und damit auf 35,01 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt sich das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage und dem Jahresfehlbetrag zusammen. Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich sowie sonstige Sonderposten in Höhe von 27.370 T€ (30,67 %). Die Rückstellungen zum 31.12.2018 belaufen sich auf 12.754 T€ und binden damit 14,29 % des kommunalen Vermögens. Davon stellen die Pensionsrückstellungen den größten Anteil mit 11.718 T€ dar.

Die Schuldenlage (Verbindlichkeiten insgesamt 17.869 T€, entspricht (20,02 %) ist vor allem durch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten geprägt. Diese belaufen sich auf 10.606 T€ (11,88 %).

Es bestehen kreditähnliche Verbindlichkeiten in Höhe von 199 T€ (0,22 %) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 317 T€ (0,36 %). Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf 6.179 T€ (6,92 %).

Die passive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 6 T€ (0,01%).

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf Neuinvestitionen, vermindert um planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die vollständige Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die deutliche Reduzierung im Anlagevermögen mit rd. 1.782 T€ ist im Wesentlichen auf die Verschiebung geplanter Investitionsmaßnahmen auf Folgejahre zurückzuführen.

2.3 Finanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst, das Kennzahlenset liegt als Anlage bei.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Lagebericht soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Die Chancen und Risiken für die zukünftige Haushaltswirtschaft werden nachfolgend erläutert.

3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen

Der Jahresüberschuss mit 1.032.210,93 € stellt gegenüber dem Planansatz von -2.197 T€ eine Verbesserung um rd. 3.229 T€ dar. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird im Wesentlichen durch nicht zu beeinflussende, externe Einflüsse geprägt. Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind durchgängig nicht verlässlich planbar.

Mit diesem Jahresabschluss erfolgt erstmals seit 2015 wieder eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage.

Entwicklung Rücklagen in den Jahren 2009 bis 2018

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2016	**2017**	**2018**				
	in €	**in €**	**in €**				
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0				
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884				
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211				
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211				
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822						
Inansprn.Ausgl.RL							
NKF WG - notw. Zuführung Allg.RL							

Im Haushaltsjahr 2010 hatte die Gemeinde Schermbeck erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies war auch im Haushaltsjahr 2018 erforderlich. Die zurückhaltende Haushaltswirtschaft, die sich insbesondere über die gegenüber den Planwerten verringerten ordentlichen Aufwendungen auswirkt und die gegenüber den Planwerten deutlich erhöhten Erträge, ermöglichten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbetrag sogar hin zu einem Überschuss. Diese positive Entwicklung ist nach den gegenwärtigen Erkenntnissen, sofern die geplanten Erträge sich realisieren lassen und die konjunkturelle Entwicklung annähernd gleich bleibt, auch in den kommenden Jahren zu erwarten. Die gegenwärtig bekannten endgültigen Jahresabschlussergebnisse bis 2018 einschließlich des Überschusses führen noch zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung um rd. 1/3 des Anfangsbestandes (rd. 29 %).

Langfristig stellt sich die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schermbeck erstmals seit langem leicht entspannt dar. Sollten sich die Orientierungsdaten bewahrheiten und ggfs. über einen längeren Zeitraum andauern, kann unter Beibehaltung der im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene erstmalig planerisch lt. Haushaltplan 2019 im Jahr 2020 voraussichtlich der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Daher muss es auch vor dem Hintergrund der neuen finanzwirtschaftlichen Instrumente und Betrachtungsweisen Ziel der Gemeinde Schermbeck bleiben, die Aufgabenerfüllung sowie die bestehende Infrastruktur zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich und dauerhaft im Sinne der Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

3.2 Liquide Mittel

Zum 31.12.2018 ist ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 5,188 T€ vorhanden. Dies bedeutet gegenüber dem Stand zum 31.12.2017 eine Verbesserung um rd. 2,147 T€. Zum Stichtag 31.12.2018 sowie im gesamten Jahr 2018 auch unterjährig war die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht notwendig (Ausnahme: Gute Schule 2020).

3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken

Bislang konnten die negativen Auswirkungen der restriktiven Haushaltsführung von Bürgern und Unternehmen weitestgehend ferngehalten werden. Die unabweisbar notwendigen Instandhaltungen an der gemeindlichen Infrastruktur werden nach wie vor getätigt. Auch ist es weiterhin möglich, attraktive Ankerinfrastruktur wie z. B. das Hallenbad durch den Trägerverein zu betreiben und für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten. Die Hebesätze der Realsteuern waren erstmalig seit 2010 wieder im Haushaltsjahr 2017 deutlich zu erhöhen, um die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsausgleich erst in 2023 erreichen zu können. Mit dem Haushaltsplan 2019 ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich sogar schon in 2020 erreichbar.

Die maßvolle Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete erfolgt weiterhin in einem gesunden Ausmaß. Hier ist weiterhin eine Ausweitung der Ausweisungstätigkeit im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.

Es bleibt durch entsprechende strukturelle Fortentwicklungen (z. B. Bauhofkonzept, Integriertes Handlungskonzept sowie weitere geeignete Fördermaßnahmen) dafür Sorge zu tragen, die Attraktivität der Gemeinde Schermbeck beizubehalten bzw. zu verbessern.

Risiken können sich aus der Entwicklung des demographischen Wandels ergeben. Die fortwährende Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur an diese entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen stellt eine große Herausforderung für die nähere Zukunft dar. Es gilt einerseits attraktive und qualitativ hochwertige Bildungsstandorte in ausreichender Kapazität, die die gemeindlichen finanziellen Möglichkeiten nicht überfordert, vorzuhalten und andererseits Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass diese den Anforderungen des demographischen Wandels (z. B. Barrierefreiheit) gerecht wird.
Die konjunkturelle Entwicklung kann ebenfalls ein Risiko für den angestrebten Haushaltsausgleich in 2020 darstellen. Die entsprechenden steuerlichen Erträge, aber auch die weitere maßvolle Ausgabenpolitik müssen nach wie vor mit deutlichem Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet werden.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2018 sieht im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2019 bis 2020 nochmals negative Jahresergebnisse vor. Für das Jahr 2021 war der Haushaltsausgleich geplant. Im Einzelnen belaufen sich die Ergebnisse auf rd. -793 T€ in 2019 und rd. 234 T€ in 2020. Während man im Haushaltsplan 2018 noch mit einem Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 i.H.v. 234 T€ rechnete, wird im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 ein Überschuss i.H.v. 914 T€ erwartet.
Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, waren erstmalig bei Haushaltsplanaufstellung 2010 erfüllt, da innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant war, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nach den vorliegenden Jahresabschlüssen ist bereits seit 2011 trotz Berücksichtigung der günstigeren Entwicklung der tatsächlichen Jahresergebnisse die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Seit 2011 erfolgt eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Jahresfehlbeträge in 2016 und 2017 machten ebenfalls wieder die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich.
Die Haushaltsplanung 2019 sieht die Ausweisung eines Fehlbetrages nur im Haushaltsjahr 2019 vor, der auf Grund des Überschusses im Jahr 2018 die Ausgleichsrücklage entsprechend belasten würde. Die Prognose für das Jahr 2020 sieht einen Überschuss von voraussichtlich 914 T€ vor und hätte damit gegenüber der Planung für 2018 eine Verbesserung um rd. 1,148 Mio. € zur Folge. Dazu müssen sich aber auch die positiven Ertragsprognosen sowie die Zurückhaltung auf der Aufwandsseite bewahrheiten.

Unter Punkt 3.1 wurde bereits die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der endgültigen Jahresergebnisse 2009 bis 2018 sowie der folgenden vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt. Danach hat sich das Eigenkapital vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse von ursprünglich rd. 44 Mio. € auf etwa 30,2 Mio. € Anfang 2018 reduziert, sich jedoch Anfang 2019 bereits wieder auf rd. 31,24 Mio. € erhöht. Nachstehend werden die weiteren voraussichtlichen Entwicklungen entsprechend der Haushaltsplanung 2019 für den 10-jährigen HSK-Zeitraum bis zum Jahr 2028 aufgezeigt.

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.692.025	31.848.334	33.702.967
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	242.071	242.071	1.569.783
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.240.095	30.934.096	32.090.404	35.272.750
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	-790.140	914.238	1.370.492	1.824.011
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.692.025	31.848.334	33.702.967	33.702.967
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	242.071	242.071	1.569.783	3.393.794
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822						
NKF WG - notw. Zuführung Allg.RL					-42.780		0
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2018						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2028	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967
Ausgleichsrücklage	3.393.794	4.965.450	6.719.463	8.743.683	10.950.345	13.449.152
Eigenkapital insgesamt	37.096.761	38.668.417	40.422.430	42.446.650	44.653.312	47.152.119
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	1.571.656	1.754.013	2.024.220	2.206.662	2.498.807	2.680.936
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses						
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0				
31.12 Allgemeine Rücklage	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967	33.702.967
Ausgleichsrücklage	4.965.450	6.719.463	8.743.683	10.950.345	13.449.152	*16.130.088*
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL						

Danach erhöht sich das gemeindliche Eigenkapital noch einmal von rd. 30,2 Mio. € in 2018 auf etwa 35,3 Mio. € Anfang 2022 (Ursprungswert in 2009 rd. 44 Mio. €). Ab 2022 wäre unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse weiter mit einem steigenden Eigenkapital bei einer steigenden Ausgleichsrücklage zu rechnen. Dabei ist jedoch die wirtschaftliche Entwicklung einschl. der positiven Steuererträge im Auge zu behalten. Es sollten nach wie vor größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, die Aufwendungen zu verstetigen und ggfs. notwendige Investitionen zum Erhalt des gemeindlichen Infrastrukturvermögens zu tätigen.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten u. kreditähnliche Verbindlichkeiten) beläuft sich Ende 2018 auf rd. 10,6 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen auf rd. 9,6 Mio. € Ende 2019. Dabei vermindern die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen die negativen Jahresergebnisse.

Die Gemeinde Schermbeck ist weiterhin darauf bedacht, eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß zu verfolgen, die die Situation der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen- und Wegenetz, Abwasserbeseitigungsanlagen, Schulen etc.) dabei im Auge behält. So wurde die Realisierung des 2. Abschnittes der Wohnbebauung am Hallenbad zwischenzeitlich abgeschlossen. Im Jahr 2018 wurde mit den Bauleitplanverfahren zur Fortentwicklung des 2. Abschnittes des Gewerbegebietes am Kapellenweg begonnen. Weiterhin steht die Entwicklung der Wohnbauflächen am Borgskamp kurz vor dem Abschluss. Zusätzlich wurden landwirtschaftliche Flächen erworben, um ab 2020 weitere Wohnbauflächen vermarkten zu können.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt seit dem Jahr 2016 die Realisierung von Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept dar. Weiterhin sieht der Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,52 Mio. € sowie einen Haushaltsansatz im Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,559 Mio. € vor, um u.a. Grunderwerb zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen tätigen zu können.
Damit sind bereits entscheidende Weichen für die nähere zukünftige Entwicklung der Gemeinde gestellt.

5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und den Jahresabschluss hätten beeinflussen können, sind nicht zu verzeichnen.

Schermbeck, den 5. Juni 2019

gez. Frank Hindricksen
(Kämmerer)

gez. Mike Rexforth
(Bürgermeister)

Anlage

NKF - Kennzahlenset

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	105,0%
2.	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	35,1%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,1%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	49,2%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,4%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	52,5%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	41,3%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	96,2%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	13,9
11.	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	97,7%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,8%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,6%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,2%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	./.
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,8%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,1%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,8%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,4%

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Lagebericht)

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 II 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 II 4 GO NRW)	Anmerkungen
Rexforth	Mike	Bürgermeister	Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG -Mitglied-	LAG Lippe-Issel-Niederrhein e. V. -Vorstandsmitglied; Mitglied der Mitgliederversammlung-	
			Kommunaler Beirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH -Mitglied-	Kulturstiftung Schermbeck -Vorsitzender des Kuratoriums-	
			Energiegenossenschaft Schermbeck e.G. -Mitglied im Aufsichtsrat-	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Delegierter-	
				Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit im Rahmen des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied -	seit 10.04.2019
				Volkshochschul-Zweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Verbandsvorsteher; Mitglied Zweckverbandsversammlung-	
				Sparkassenzweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Zweckverbandsversammlung	stellvertretender Verbandsvorsteher
				"Wir sind Schermbeck" Gemeindemarketing Schermbeck e. V. -Mitglied des Vorstandes-	
				Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH -Mitglied-	
Tekaat	Herbert	allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Gemeindeoberverwaltungsrat		Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	
				Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Mitglied-	
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Hindricksen	Frank	Gemeindekämmerer, Verhinderungsvertreter des allgemeinen Vertreters, Betriebswirt (VWA)		Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst- stv. Mitglied-	
				Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	

Mitglieder des Rates (Anlage zum Lagebericht)

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 II 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 II 4 GO NRW)	Anmerkungen
Bikowski	Engelbert	Planungsingenieur i.R.		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-	
Brilo	Johannes	Architekt			
Ebbert	Johannes	Hauptkommissar		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Fastring	Michael	Kommunalbeamter		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stv. Mitglied im Verwaltungsrat-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-; Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Felisiak	Petra	Krankenschwester		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung- Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Franke	Hildegard	pharm.-techn. Assistentin		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Franzke	Stefan	Dipl.-Ingenieur		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied im Verwaltungsrat-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-; Wir sind Schrmbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V. -stv. Mitglied im Beirat-	
Gardemann	Rainer	Hauptkommissar		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-	
Gelzeleuchter	Martina	kaufm. Angestellte			
Große-Ruiken	Hubert	Stadtkämmerer			
Heiske	Thomas M.	Rechtsanwalt			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 II 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 II 4 GO NRW)	Anmerkungen
Hemmert-Pottmann	Wilhelm	Dipl.-Agrar-Ingenieur		Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -Mitglied im regionalen Beirat-; Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Juppien	Jörg	Rentner		Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -stv. Mitglied im regionalen Beirat-	
Karla	Uwe	Dipl.-Kaufmann		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied im Verwaltungsrat-	
Michallek	Dieter	Elektromeister			
Neuenhoff	Hildegard	Landwirtin / Hausfrau		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Pieniak	Thomas	Steiger i.R.			
Roth	Klaus	Betriebswirt (grad.) i.R.		Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -stv. Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Schetter	Klaus	Ingenieur		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied im Verwaltungsrat-	
Schoel	Holger	Hochbautechniker			
Stiemer	Ulrich	selbst. Untern. Röntgentechnik		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Stuhldreier	Egon	Landwirt			
Trick	Ulrike	Sozialpädagogin			
Wegner	Britta	Rechtsanwältin			
Wilkskamp	Klemens	Landwirt			
Zimprich	Eva-Maria	Hausfrau			

Beteiligungsbericht

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck im

Jahr **2018**

Gemeinde Schermbeck
Fachbereich II
Zentrales Finanzwesen

Gemeinde Schermbeck
Fachbereich II
Zentrales Finanzwesen

Inhalt

1 Allgemeines ... 6

1.1. Einleitung ... 6

1.2. Gegenstand und Aufgabe des Berichts ... 6

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts gem. § 52 GemHVO NRW ... 7

2.1. Ziele der Beteiligung ... 7

2.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 7

2.3. Beteiligungsverhältnisse ... 7

2.4. Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen und der Finanzrechnungen ... 7

2.5. Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mithilfe von Kennzahlen ... 9

2.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde ... 9

2.7. Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen ... 9

2.8. Personalbestand jeder Beteiligung ... 9

3 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck ... 10

4 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden (KDG) ... 11

4.1. Gegenstand der KDG ... 11

4.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 11

4.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der KDG ... 11

4.4. Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Finanzrechnung der KDG 12

4.4.1. Bilanz ... 12

4.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung ... 13

4.4.3. Kennzahlen ... 14

4.5. Leistungen der KDG ... 14

4.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der KDG mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck ... 14

4.7. Zusammensetzung der Organe der KDG ... 14

4.7.1. Geschäftsführung ... 14

4.7.2. Gesellschafterversammlung ... 15

4.8. Personalbestand der KDG ... 15

5 Regionale 2016 – Agentur GmbH ... 16

5.1. Gegenstand der Regionale 2016 – Agentur GmbH ... 16

5.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 16

5.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der Regionale 2016 – Agentur GmbH 16
5.4. Entwicklung der Bilanz der Regionale 2016 – Agentur GmbH 17
5.4.1. Bilanz 18
5.4.2. Kennzahlen 19
5.5. Leistungen der Regionale 2016 – Agentur GmbH 19
5.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Regionale 2016 – Agentur GmbH mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck 19
5.7. Zusammensetzung der Organe der Regionale 2016 – Agentur GmbH SVB 20
5.8. Personalbestand der Regionale 2016 – Agentur GmbH 20
6 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken 21
6.1. Gegenstand des Sparkassenzweckverbands 21
6.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 21
6.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Sparkassenzweckverband 21
6.4. Zusammensetzung der Organe des Sparkassenzweckverbands 21
6.5. Entwicklung der Bilanz der Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 23
6.5.1. Vorbemerkung 23
6.5.2. Bilanz 23
6.5.3. Kennzahlen 24
7 Volkshochschulzweckverband Wesel 25
7.1. Gegenstand des Volkshochschulzweckverbands Wesel 25
7.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 25
7.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Volkshochschulzweckverband 25
7.4. Entwicklung der Bilanz des Volkshochschulzweckverbands 26
7.4.1. Bilanz 26
7.4.2. Ergebnisrechnung 27
7.4.3. Kennzahlen 27
7.5. Leistungen der Volkshochschule Wesel 28
7.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck 28
7.7. Zusammensetzung der Organe des Volkshochschulzweckverbands 29
7.7.1. Zweckverbandsversammlung 29
7.7.2. Verbandsvorsteher 29
8 Wasserversorgungsverband Wittenhorst 30
8.1. Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst 30

8.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks ... 30

8.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Schermbeck am Wasserversorgungsverband Wittenhorst ... 30

8.4. Entwicklung der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung der Wasserwerke Wittenhorst 31

8.4.1. Bilanz ... 31

8.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung ... 32

8.4.3. Kennzahlen ... 32

8.5. Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst ... 33

8.6. Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands und der Wasserwerke Wittenhorst ... 33

8.6.1. Wasserversorgungsverband Wittenhorst ... 33

8.6.1.1. Verbandsversammlung ... 33

8.6.1.2. Betriebsausschuss ... 34

8.6.1.3. Verbandsvorsteher ... 35

8.6.2. Wasserwerke Wittenhorst ... 35

8.6.2.1. Betriebsleitung ... 35

8.7. Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst ... 35

9 Fazit ... 36

1 Allgemeines

1.1. Einleitung

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) haben Gemeinden einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht ist dem Jahresabschluss nach § 95 beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 aufzustellen ist.

Mit Auflösung des Kommunalbetriebs zum 31.12.2013 ist für die Gemeinde Schermbeck die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses entfallen. Der Beteiligungsbericht wird daher dem Jahresabschluss beigefügt

Er ist nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresabschlusses, sondern soll vielmehr die in ihm enthaltenen Informationen vervollständigen.

1.2. Gegenstand und Aufgabe des Berichts

Der Beteiligungsbericht soll zunächst einen Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck geben und schließlich auch Informationen zu den Inhalten sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Beteiligung liefern. Zudem sollen, etwa durch die Formulierung von Zielen, mittelfristig auch Steuerungsmöglichkeiten der Beteiligungen geschaffen werden.

In den Fällen, in denen die Beteiligung an einem Zweckverband erfolgt, der ausschließlich dazu errichtet wurde, eine von ihm errichtete 100%-Beteiligung zu verwalten, wird der Blick sowohl auf die Beteiligungsverhältnisse am Zweckverband als auch die Aufgaben und Kennzahlen der mittelbaren Beteiligung durch den Zweckverband gerichtet.

Dieser Bericht wird im Folgenden zunächst die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile eines Beteiligungsberichts aufzeigen und erklären. Den allgemeinen Erläuterungen folgt ein Schaubild, aus dem die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck hervorgehen.

Anschließend wird jede Beteiligung einzeln betrachtet, wobei die Informationen über Art und Gegenstand der jeweiligen Beteiligung durch betriebswirtschaftliche Daten, wie Angaben zu den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ergänzt werden. Durch die Betrachtung von Werten aus Vorjahren wird die Entwicklung dargestellt und anhand von Kennzahlen eine Vergleichbarkeit ermöglicht.

Abschließend werden die vorgestellten Inhalte in einem kurzen Fazit zusammengefasst.

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts gem. § 52 GemHVO NRW

2.1. Ziele der Beteiligung

Es soll über Ziele, die der Beteiligung aufgegeben werden, und deren Erreichung möglichst mithilfe von Kennzahlen berichtet werden. Ziele tragen dazu bei, die Steuerungsmöglichkeiten der Betriebe zu erhöhen und damit den Einfluss auf die Beteiligungen von Seiten der Kommune zu vergrößern.

2.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 107 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 GO NRW darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn u.a. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert. Ein öffentlicher Zweck ist z.B. dann gegeben, wenn der Betrieb das Wohl der Einwohner fördert bzw. der Daseinsvorsorge dient. An dieser Stelle wird demnach jeweils dargestellt, ob und wenn ja, auf welche Weise die Betriebe das Wohl der Einwohner fördern bzw. der Daseinsvorsorge dienen.

2.3. Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zur Höhe des Stammkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage, zu den Anteilen der Gemeinde Schermbeck und, sofern vorhanden, zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, die Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Beteiligung abzubilden.

2.4. Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen und der Finanzrechnungen

Darzustellen sind hier jeweils die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen für das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr. Da dieser Bericht die Beteiligungen des Jahres 2018 umfasst, werden hier die Stichtage 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 dargestellt.

Über die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile hinaus wird hier für die Betriebe, die eine Finanzrechnung führen, auch deren Entwicklung dargestellt.

Um die unterschiedlichen Unternehmen vergleichen zu können bzw. die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Zeitreihenvergleich beurteilen zu können, werden einheitliche Kennzahlen ermittelt. Diese werden nach den folgenden Formeln berechnet:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \text{ x } 100$$

Die Kennzahl Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Eine hohe Eigenkapitalquote führt zu einer höheren finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit.

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

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Anlagendeckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \text{ x } 100$$

Der Anlagendeckungsgrad gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Durch eine höhere Anlagendeckung ist auch die Finanzierung solider.

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \text{ x } 100$$

Zur Ermittlung der Eigenkapitalrentabilität wird das Jahresergebnis in Verhältnis zu dem eingesetzten Eigenkapital gesetzt (Eigenkapital vor Jahresüberschuss / -fehlbetrag). Dadurch wird der prozentuale Erfolg des von den Kapitalgebern eingesetzten Eigenkapitals ermittelt.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \text{ x } 100$$

Durch die Kennzahl Personalintensität wird errechnet, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden die Jahresabschlüsse 2018 der Beteiligungen noch nicht veröffentlicht. Die Spalte „31.12.2018“ wird dort bis zur Bereitstellung dieser Daten zunächst frei gelassen.

2.5. Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mithilfe von Kennzahlen

Es sind die Leistungen der Beteiligungen aufzuzeigen und zu erläutern. Die Leistungen werden dabei den durch das NKF vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. So wird auch der Bezug zum gemeindlichen Haushalt hergestellt. Mithilfe von Kennzahlen wird der Output näher beschrieben. Dies kann zur Transparenz und damit zur besseren Steuerungsmöglichkeit der Beteiligung beitragen und ermöglicht eine Erfolgskontrolle. Vorgegebene Leistungskennzahlen existieren zum Berichtszeitpunkt noch nicht. Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zwischen Berichtszeitraum und Berichterstellung wird auf die nachträgliche Erhebung von Leistungskennzahlen verzichtet. Der Output wird vielmehr verbal beschrieben.

2.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Es werden hier die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde Schermbeck aufgezeigt.

Da in den gemeindlichen Gesamtabschluss nur Geschäftsvorfälle einbezogen werden, die mit Dritten außerhalb des „gemeindlichen Konzerns“ bestehen, ist dies bereits ein erster Schritt zur Vorbereitung des Gesamtabschlusses.

2.7. Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen

Die Organe der Beteiligungen werden benannt und deren Zusammensetzung erläutert. So werden mögliche persönliche Verflechtungen der Verantwortlichen in der Gemeinde Schermbeck transparent. Die Zusammensetzungen der Organe werden jeweils zum Stichtag 31.12.2018 dargestellt.

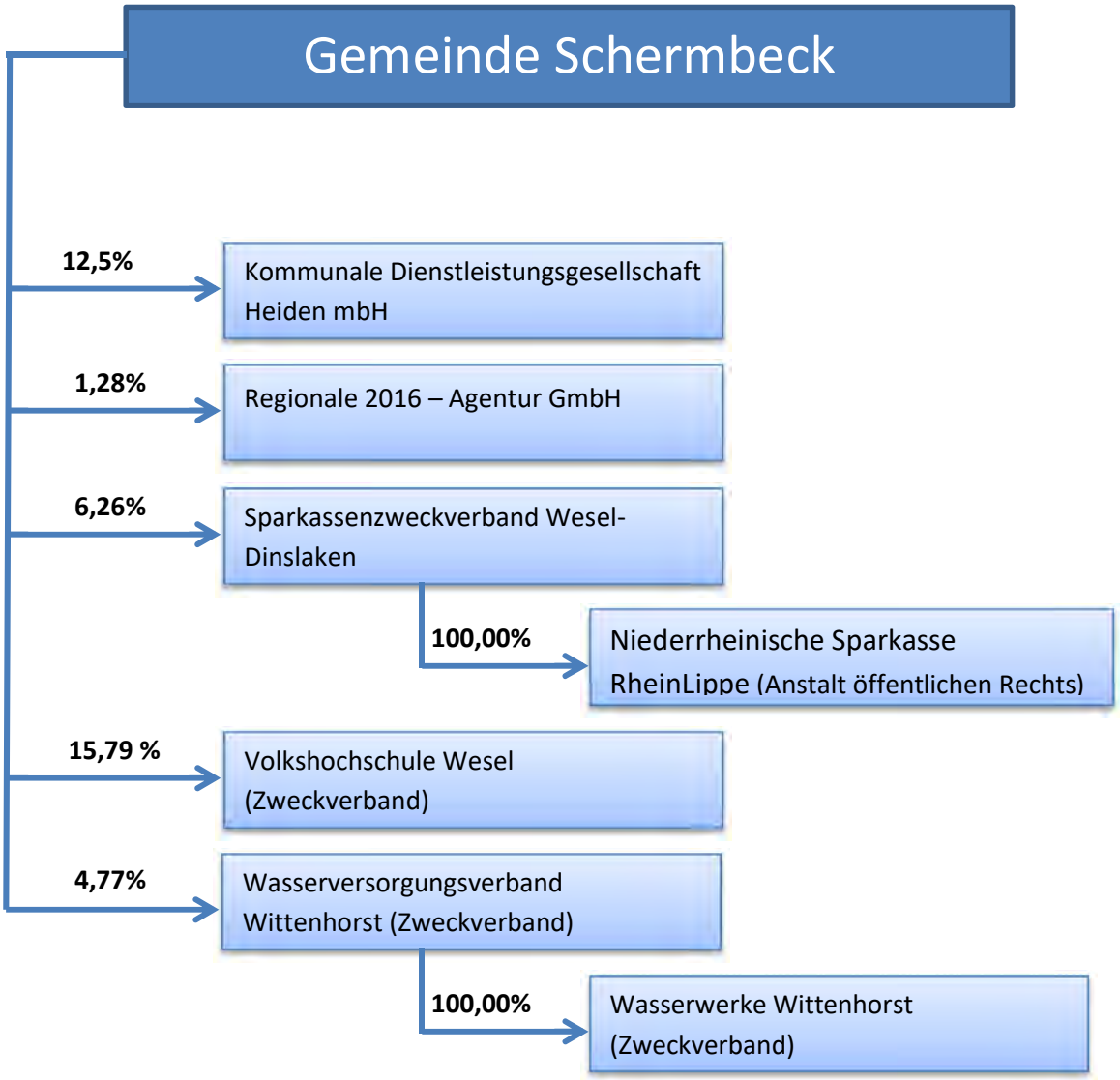
2.8. Personalbestand jeder Beteiligung

Der Personalbestand der jeweiligen Beteiligung wird mithilfe einer Zeitreihe abgebildet. Bei Bedarf werden weitergehende Erläuterungen gegeben. Abgebildet werden die Personalbestände des abgelaufenen Jahres, des Vorjahres und des Vorvorjahres, d.h. mit Stand 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018.

3 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck

Die Gemeinde Schermbeck war zum Stichtag 31.12.2018 an 5 Betrieben unmittelbar und an 2 Betrieben mittelbar beteiligt.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Gemeinde Schermbeck lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen:



Stand: 31.12.2018

4 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden (KDG)

4.1. Gegenstand der KDG

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden ist ein Zusammenschluss von Kommunen auf dem Gebiet der Beschaffung und Auftragsvergabe. Die Gesellschaft wurde am 09.10.2002 von der Stadt Borken und den Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Südlohn gegründet und hat ihren Sitz in Heiden.

Ziel der Gesellschaft ist es, Synergieeffekte bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu nutzen. Durch Erfahrungswerte und die Bündelung von Nachfragen soll insbesondere bei Wareneinkäufen, Beschaffungen und der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden.

4.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KDG wird im Namen ihrer Mitglieder im Bereich des Auftrags- und Beschaffungswesens tätig, wobei die jeweilige Kommune dies zur Ausführung ihrer originären Aufgaben andernfalls alleine tun müsste. Es handelt sich insoweit um Tätigkeiten auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge mit der Maßgabe, dem Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ besonders Rechnung zu tragen.

4.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der KDG

Die Beteiligungsverhältnisse an der KDG Heiden können der folgenden Tabelle entnommen werden.

	2017
Stadt Gescher	**12,5 %**
Gemeinde Heiden	**12,5 %**
Gemeinde Hünxe	**12,5 %**
Gemeinde Raesfeld	**12,5 %**
Gemeinde Reken	**12,5 %**
Gemeinde Schermbeck	**12,5 %**
Gemeinde Südlohn	**12,5 %**
Stadt Velen	**12,5 %**
Gesamt	**100,00 %**

Bezeichnung	Kommunale DG Heiden
Betriebsform	GmbH
Beteiligungsart	Unmittelbar
	2017
Eigenkapital	103.333,36 EUR
Beteiligung / Anteil	12.916,67 EUR / 12,5 %

4.4. Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Finanzrechnung der KDG

4.4.1. Bilanz

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva				
Anlagevermögen	**€**	**5.841,24 €**	**6.966,08 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände	€	188,11 €	86,65 €
Sachanlagen	€	5.653,13 €	6.879,43 €
Umlaufvermögen	**€**	**1.778.327,59 €**	**3.166.993,63 €**
Vorräte	€	0,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	1.544.514,02 €	3.084.167,00 €
Liquide Mittel	€	233.813,57 €	82.826,63 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe der Aktiva	**€**	**1.784.168,83 €**	**3.173.959,71 €**
Passiva			
Eigenkapital	**€**	**59.561,19 €**	**92.316,57 €**
Allgemeine Rücklage	€	164.014,95 €	164.014,95 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	€	0,00 €	11.286,34 €
Ergebnisvortrag	€	-104.453,76 €	-82.984,72 €
Rückstellungen	**€**	**119.194,39 €**	**938.522,49 €**
Verbindlichkeiten	**€**	**1.603.710,82 €**	**2.141.338,91 €**
Passive Rechnungsabgrenzung	**€**	**1.702,43 €**	**1.781,74 €**
Summe der Passiva	**€**	**1.784.168,83 €**	**3.173.959,71 €**

4.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Umsatzerlöse	€	10.737.475,63 €	15.416.730,68 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	€	425,03 €	19,43 €
3. Aufwand für bezogene Leistungen	€	-10.611.750,56 €	-15.248.319,49€
4. Rohergebnis (1+2+3)	**€**	**126.150,10 €**	**168.430,62 €**
5. Löhne und Gehälter	€	-71.204,89 €	-85.347,41 €
6. Soziale Abgaben	€	-59.119,03 €	-38.056,22 €
7. Personalaufwand (5+6)	**€**	**-130.323,92 €**	**-123.403,63 €**
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	-1.683,99 €	-1.939,99 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-26.897,57 €	-31.800,83 €
10. (8+9)	**€**	**-28.581,56 €**	**-33.740,82 €**
11. Betriebsergebnis (4+7+10)	**€**	**-32.755,38 €**	**11.286,17 €**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	0,00 €	0,23 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	0,00 €	0,00 €
14. Finanzergebnis (12+13)	**€**	**0,00 €**	**0,23 €**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11+14)	**€**	**-32.755,38 €**	**11.286,40 €**
16. außerordentliche Erträge	€	0,00 €	0,00 €
17. außerordentliche Aufwendungen	€	0,00 €	0,00 €
18. außerordentliches Ergebnis (16+17)	**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, sonstige Steuern	€	0,00 €	-0,06 €
20. Jahresergebnis (15+18+19)	**€**	**-32.755,38 €**	**11.286,34 €**

4.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	**%**	**3,3 %**	**2,9 %**
Aufwandsdeckungsgrad	**%**	**99,7 %**	**100,07 %**
Anlagendeckungsgrad	**%**	**1.019,7 %**	**1.352,2 %**
Eigenkapitalrentabilität	**%**	**-55,0 %**	**12,2 %**
Personalintensität	**%**	**1,2 %**	**0,8 %**

4.5. Leistungen der KDG

Die Leistungen der KDG umfassen grundsätzlich Beschaffungs- und Vergabevorgänge, deren Auftragssumme von wesentlicher Größe ist.

Dabei sind vor allem der Produktbereich 01 mit dem Produkt „Gebäudemanagement“ sowie die Produktbereiche 11 und 12 mit den Produkten „Abwassertransport und -behandlung“ und „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ im Rahmen von Auftragsvergaben für Bau- und Dienstleistungen betroffen.

4.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der KDG mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck

Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen im Wesentlichen zwischen der KDG und den o.g. Produktbereichen des Kernhaushalts / Kommunalbetriebs.

Die KDG finanziert ihre Arbeit über eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1% des Auftragswertes. Sie tritt dabei als Rechnungsempfängerin auf und stellt den ursprünglichen Rechnungsbetrag mit einem Aufschlag in Form einer Bearbeitungsgebühr von 1% in Rechnung.

4.7. Zusammensetzung der Organe der KDG

4.7.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden war im Jahr 2018 Herr Heiner Buß.

4.7.2. Gesellschafterversammlung

Neben der Geschäftsführung ist die Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Bürgermeistern bzw. den von Ihnen beauftragten Mitarbeitern der Mitgliedskommunen, ein Organ der KDG. Im Jahr 2018 waren dies:

Kommune	Bürgermeister
Stadt Gescher	Kerkhoff, Thomas
Gemeinde Heiden	Benson, Hans-Jürgen
Gemeinde Hünxe	Buschmann, Dirk
Gemeinde Raesfeld	Grotendorst, Andreas
Gemeinde Reken	Deitert, Manuel
Gemeinde Schermbeck	Rexforth, Mike
Gemeinde Südlohn	Vedder, Christian
Stadt Velen	Jeske, Dagmar

4.8. Personalbestand der KDG

Die Entwicklung des Personalbestands der KDG kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	2018	2017	2016
Vollzeitbeschäftigte		1	1
Teilzeitbeschäftigte		2	2
Gesamt		3	3

5 Regionale 2016 – Agentur GmbH

5.1. Gegenstand der Regionale 2016 – Agentur GmbH

Die Regionale 2016 – Agentur GmbH mit Sitz in Velen wurde am 24.09.2009 errichtet. Die Regionale 2016 ist ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen für das Westmünsterland und soll mit öffentlichen und privaten Akteuren die Entwicklung und Umsetzung von Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beitragen.

5.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient nicht Erwerbszwecken und erstrebt keinen Gewinn. Etwa erzielte Überschüsse dürfen nur für die zuvor genannten Ziele der Regionale verwendet und nicht an Gesellschafter ausgezahlt werden oder diese durch gesellschaftsfremde Zwecke begünstigen. Die Regionale 2016 – Agentur GmbH fördert somit das Wohl der Bürger, indem die regionale Wirtschaft gestärkt, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnehmen geschaffen und Energie- und Umweltprojekte durchgeführt werden.

5.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der Regionale 2016 – Agentur GmbH

Die Gemeinde Schermbeck war im Jahr 2018 mit 1,28 % an der Regionale 2016 – Agentur GmbH beteiligt.

Basis der Berechnung ist das Stammkapital, das bei Gründung der Gesellschaft 25.000 € betrug und sich durch Aufnahme der Sparkasse Westmünsterland am 21.12.2009 auf 31.250 € erhöhte. Die Gemeinde Schermbeck hielt einen Geschäftsanteil von 400 €.

Neben der Gemeinde Schermbeck hielten folgende Gesellschafter weitere Anteile:

	EUR	Prozent
Kreis Borken	**6.000 EUR**	**19,20%**
Stadt Ahaus	**500 EUR**	**1,60 %**
Stadt Bocholt	**500 EUR**	**1,60 %**
Stadt Borken	**500 EUR**	**1,60 %**
Stadt Gescher	**250 EUR**	**0,80 %**
Stadt Gronau	**500 EUR**	**1,60 %**
Gemeinde Heek	**250 EUR**	**0,80 %**
Gemeinde Heiden	**250 EUR**	**0,80 %**
Stadt Isselburg	**250 EUR**	**0,80 %**
Gemeinde Legden	**250 EUR**	**0,80 %**
Gemeinde Raesfeld	**250 EUR**	**0,80 %**
Gemeinde Reken	**250 EUR**	**0,80 %**

	EUR	Prozent
Stadt Rhede	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Schöppingen	250 EUR	0,80 %
Stadt Stadtlohn	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Südlohn	250 EUR	0,80 %
Stadt Velen	250 EUR	0,80 %
Stadt Vreden	250 EUR	0,80 %
Kreis Coesfeld	3.500 EUR	11,20 %
Gemeinde Ascheberg	250 EUR	0,80 %
Stadt Billerbeck	250 EUR	0,80 %
Stadt Coesfeld	500 EUR	1,60 %
Stadt Dülmen	500 EUR	1,60 %
Gemeinde Havixbeck	250 EUR	0,80 %
Stadt Lüdinghausen	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Nordkirchen	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Nottuln	250 EUR	0,80 %
Stadt Olfen	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Rosendahl	250 EUR	0,80 %
Gemeinde Senden	250 EUR	0,80 %
Stadt Dorsten	2.400 EUR	7,68 %
Stadt Haltern am See	1.150 EUR	3,68 %
Stadt Selm	850 EUR	2,72 %
Stadt Werne	950 EUR	3,04 %
Gemeinde Hünxe	400 EUR	1,28 %
Stadt Hamminkeln	850 EUR	2,72 %
Gemeinde Schermbeck	400 EUR	1,28 %
Sparkasse Westmünsterland	6.250 EUR	20,00 %
Gesamt	31.250 EUR	100,00%

Bezeichnung	Regionale 2016 – Agentur GmbH	
Betriebsform	GmbH	
Beteiligungsart	unmittelbar	
Eigenkapital	31.250,00 EUR	
Beteiligung / Anteil	400,00 EUR	1,28 %

5.4. Entwicklung der Bilanz der Regionale 2016 – Agentur GmbH

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung liegen Ergebnis- und Finanzrechnung der Regionale 2016 – Agentur GmbH der Gemeinde Schermbeck nicht vor, sodass hier der Empfehlung der GPA gefolgt wird, für Kleinstbeteiligungen auf die Abbildung von GuV / Finanzrechnung zu verzichten und lediglich Bilanz und Jahresergebnis zu betrachten.

5.4.1. Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva			
Anlagevermögen	**€**	**0,00 €**	**161,00 €**
Sachanlagen	€	0,00 €	161,00 €
Umlaufvermögen	**€**	**136.786,47 €**	**158.570,03 €**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	4.396,97 €	4.905,28 €
Liquide Mittel	€	132.389,50 €	153.664,75 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe der Aktiva	**€**	**136.786,47 €**	**158.731,03 €**
Passiva			
Eigenkapital	**€**	**31.250,00 €**	**31.250,00 €**
Gezeichnetes Kapital	€	31.250,00 €	31.250,00 €
Rückstellungen	**€**	**7.592,80 €**	**26.250,00 €**
Sonstige Rückstellungen	€	7.592,80 €	26.250,00 €
Verbindlichkeiten	**€**	**97.943,67 €**	**101.231,03 €**
Passive Rechnungsabgrenzung	**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe der Passiva	**€**	**136.786,47 €**	**158.731,03 €**

5.4.2. Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	**%**	**22,8 %**	**19,7 %**
Aufwandsdeckungsgrad	**---**	**---**	**---**
Anlagendeckungsgrad	**%**	**0,00 %**	**19.409,9 %**
Eigenkapitalrentabilität	**---**	**---**	**---**
Personalintensität	**---**	**---**	**---**

5.5. Leistungen der Regionale 2016 – Agentur GmbH

Eine wesentliche Leistung der Regionale 2016 – Agentur GmbH ist die Unterstützung in der Entwicklung, Qualifizierung und Realisierung von Projekten. Darüber hinaus gehören Prozessmoderation, Kommunikation nach innen und außen sowie die Mobilisierung von bürgerschaftlichem, unternehmerischem und öffentlichem Engagement zu den Aufgaben.

5.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Regionale 2016 – Agentur GmbH mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck

Soweit Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan nicht aus den Erträgen der Gesellschaft oder Zuwendungen des Landes NRW oder Dritter gedeckt werden können, werden diese von Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Stammeinlagen übernommen. Davon abweichend übernimmt die Sparkasse Westmünsterland 20% der Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan, die nicht aus Erträgen der Gesellschaft oder Zuwendungen Dritter gedeckt werden können.

Die Gesellschafter leisten zu Beginn eines Geschäftsjahres nach Maßgabe des Wirtschaftsplans einen Abschlag auf die zu erwartenden Verlustanteile. Die abschließende Abrechnung wird auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses vorgenommen. Die Kreise Coesfeld und Borken übernehmen für ihre Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung nach dem Gesellschaftsvertrag der Agentur. Daraus ergibt sich folgende prozentuale Verlustabdeckung:

Kreis Borken	**45,0 %**
Kreis Coesfeld	**27,0 %**
Stadt Dorsten	**9,6 %**
Stadt Haltern am See	**4,6 %**
Stadt Selm	**3,4 %**
Stadt Werne	**3,8 %**
Gemeinde Hünxe	**1,6 %**

Stadt Hamminkeln	3,4 %
Gemeinde Schermbeck	1,6 %
Gesamt	100%

5.7. Zusammensetzung der Organe der Regionale 2016 – Agentur GmbH SVB

Geschäftsführung
Uta Schneider

Gesellschafterversammlung	
Sitze	41
Stimmen	625

Aufsichtsrat	
Sitze	13
Stimmen	13

Lenkungsausschuss	
Sitze	24
Stimmen	24

5.8. Personalbestand der Regionale 2016 – Agentur GmbH

Die Entwicklung des Personalbestands der Regionale 2016 – Agentur GmbH kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	2017	2016	2015
Vollzeitbeschäftigte		7	13
Teilzeitbeschäftigte		3	3
Gesamt		10	16

6 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

6.1. Gegenstand des Sparkassenzweckverbands

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken, der im Jahr 2015 aus den ehemaligen Sparkassenzweckverbänden Wesel, Hamminkeln und Schermbeck sowie Dinslaken, Voerde und Hünxe entstanden ist, fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck errichtete Sparkasse führt den Namen „Niederrheinische Sparkasse RheinLippe“. Der Verband ist ihr Gewährträger und haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des § 6 SpkG.

6.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sparkassen sollen in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung der Bevölkerung mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen gewährleisten. Weitere, zum öffentlichen Auftrag zählende Ziele sind die Förderung und Pflege des Sparsinnes der Bevölkerung, die allgemeine Vermögensbildung sowie die Wirtschaftserziehung. Durch die Verwendung von Teilen des Jahresüberschusses sowie Spenden für gemeinnützige Zwecke dienen sie dem Gemeinwohl. Der Sparkassenzweckverband dient somit mittelbar denselben Zielen.

6.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Sparkassenzweckverband

Die Gemeinde Schermbeck war im Jahr 2018 zu 6,26 % am Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken beteiligt. Sie entsendete 4 der 50 Vertreter der Verbandsversammlung.

6.4. Zusammensetzung der Organe des Sparkassenzweckverbands

Die Organe des Sparkassenzweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Gemeinden	
Stadt Wesel	14
Stadt Hamminkeln	4
Gemeinde Schermbeck	4
Stadt Dinslaken	16
Stadt Voerde	8
Gemeinde Hünxe	4
Gesamt	50

Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Verbandsmitglieder gewählt.

6.5. Entwicklung der Bilanz der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

6.5.1. Vorbemerkung

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist zu 100% an der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe beteiligt.

Durch die Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband ist die Gemeinde Schermbeck mittelbar an der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe beteiligt.

Nachfolgend werden die Bilanzen sowie einige Kennzahlen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe dargestellt.

6.5.2. Bilanz

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva				
Anlagevermögen	**€**	**68.097.875 €**	**36.879.823 €**
Sachanlagen	€	64.512.882 €	35.634.812 €
Sonstige Vermögensgegenstände	€	3.563.282 €	1.231.719 €
Immaterielle Anlagewerte	€	21.711 €	13.292 €
Umlaufvermögen	**€**	**2.884.742.268 €**	**2.907.008.685 €**
Liquide Mittel	€	164.627.249 €	111.249.178 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	2.720.115.019 €	2.795.759.507 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**€**	**151.499 €**	**211.217 €**
Summe der Aktiva	**€**	**2.952.991.642 €**	**2.944.099.725 €**
Passiva			
Eigenkapital	**€**	**155.380.842 €**	**152.271.917 €**
Rücklage	€	152.271.917 €	149.731.200 €
Jahresergebnis	€	3.108.925 €	2.540.717 €
Rückstellungen	**€**	**37.631.204 €**	**41.005.827 €**
Verbindlichkeiten	**€**	**2.758.607.208 €**	**2.749.281.725 €**
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Kreditinstituten	€	2.755.271.520 €	2.745.869.312 €
Sonstige Verbindlichkeiten	€	3.335.688 €	3.412.413 €

Passive Rechnungsabgrenzung	**€**	**1.372.388 €**	**1.540.256 €**
Summe der Passiva	**€**	**2.952.991.642 €**	**2.944.099.725 €**

6.5.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	%	5,3 %	5,2 %
Aufwandsdeckungsgrad	---	---	---
Anlagendeckungsgrad	%	228,2%	412,9 %
Eigenkapitalrentabilität	%	2,0 %	1,7 %
Personalintensität	---	---	---

7 Volkshochschulzweckverband Wesel

7.1. Gegenstand des Volkshochschulzweckverbands Wesel

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW).

7.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen und arbeitet parteipolitisch sowie weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

Zu diesem Zweck bietet die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Studienfahrten, Exkursionen etc.) gemäß WbG NRW.

7.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Volkshochschulzweckverband

Im Jahr 2018 war die Gemeinde Schermbeck mit 15,79 % unmittelbar am Volkshochschulzweckverband beteiligt.

Neben der Gemeinde Schermbeck waren die Stadt Wesel mit 57,89 % und die Stadt Hamminkeln mit 26,32 % beteiligt.

7.4. Entwicklung der Bilanz des Volkshochschulzweckverbands

7.4.1. Bilanz

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva				
Anlagevermögen		**€**	**14.686,01 €**	**11.392,47 €**
Immaterielle Sachanlagen		€	1.341,72 €	1.734,42 €
Sachanlagen		€	13.344,29 €	9.658,05 €
Umlaufvermögen		**€**	**1.795.197,64 €**	**1.639.946,92 €**
Forderungen und sonstige		€	928.938,28 €	742.079,55 €
Privatrechtliche Forderungen		€	5.349,90 €	5.847,08 €
Vermögensgegenstände				
Liquide Mittel		€	860.909,46 €	891.920,29 €
Aktive Rechnungsabgrenzung		**€**	**4.100,00 €**	**3.810,00 €**
Summe der Aktiva		**€**	**1.813.983,65 €**	**1.655.149,39 €**
Passiva				
Eigenkapital		**€**	**1.011.122,44 €**	**872.210,79 €**
Allgemeine Rücklage		€	581.473,86 €	487.686,12 €
Ausgleichsrücklage		€	2902.736,93 €	243.718,06 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		€	138.911,65 €	140.806,61 €
Rückstellungen		**€**	**762.710,85 €**	**756.267,52 €**
Pensionsrückstellungen		€	649.541,00 €	653.437,00 €
Überstundenausgleich		€	113.169,85 €	102.830,52 €
Verbindlichkeiten		**€**	**40.150,36 €**	**26.671,08 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		€	32.087,08 €	17.176,48 €
Sonstige Verbindlichkeiten			8.063,28 €	9.494,60 €
Summe der Passiva		**€**	**1.813.983,65 €**	**1.655.149,39 €**

7.4.2. Ergebnisrechnung

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€	895.154,29 €	895.909,53 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€	1.207.558,11 €	1.012.791,36 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	€	3.923,50 €	5.512,50 €
Sonstige ordentliche Erträge	€	5.961,23 €	577,84 €
Ordentliche Erträge	**€**	**2.112.597,13 €**	**1.914.791,23 €**
Personalaufwendungen	€	-1.664.958,96 €	-1.419.083,69 €
Versorgungsaufwendungen	€	-51.248,81 €	-48.518,71 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€	-199.311,12 €	-154.938,15 €
Bilanzielle Abschreibungen	€	-2.693,26 €	-2.199,94 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€	-55.473,33 €	-149.244,13 €
Ordentliche Aufwendungen	**€**	**-1.973.685,48 €**	**-1.773.984,62 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**€**	**138.911,65 €**	**140.806,61 €**
Finanzerträge	€	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresergebnis	**€**	**138.911,65 €**	**140.806,61 €**

7.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	**%**	**55,7 %**	**52,7 %**
Aufwandsdeckungsgrad	**%**	**107,0 %**	**107,9 %**
Anlagendeckungsgrad	**%**	**6.844,9 %**	**7.656,0 %**
Eigenkapitalrentabilität	**%**	**13,7 %**	**16,1 %**
Personalintensität	**%**	**84,4 %**	**80,0 %**

7.5. Leistungen der Volkshochschule Wesel

Die Volkshochschule Wesel erbringt Leistungen im Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“.

7.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck

Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen zwischen der Volkshochschule und dem Produkt „40103 – Volkshochschule“ im Kernhaushalt.

Zur Aufwandserstattung für die erbrachte Leistung wurden die folgenden Verbandsumlagen erhoben:

2018	2017	2016
	32.154,00	35.640,00 EUR

7.7. Zusammensetzung der Organe des Volkshochschulzweckverbands

Die Organe des Volkshochschulzweckverbands sind die Zweckverbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

7.7.1. Zweckverbandsversammlung

	Mitglieder
Wesel	Ortlinghaus, Karl-Heinz
	Westkamp, Ulrike
	Kempkes, Brigitta
	Kühn, René
	Freßmann, Ruth
	Marose, Ulrich
	Hillefeld, Marlies
	Nuyken, Birgit
	Radtke, Jutta
	Rehberg, Cirstin
	Schulz, Hilmar
Hamminkeln	Fenske, Wilfried
	Brick, Gisela
	Tomio, Silke
	Komnick, Hannelore
	Palberg, Jürgen
Schermbeck	Schwenk, Irmgard
	Franke, Hildegard
	Felisiak, Petra

7.7.2. Verbandsvorsteher

Kommune	Bürgermeister
Rexforth, Mike	Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck
Benien, Rainer	Erster Beigeordneter der Stadt Wesel

8 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

8.1. Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst wurde 1972 als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbandes gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Gemeinde Schermbeck die Städte Hamminkeln, Isselburg, Rees, Bocholt und Wesel beteiligt.

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln und Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100% beteiligt.

8.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser dient der Daseinsvorsorge.

Seit 2012 führt der Wasserversorgungsverband Konzessionsabgaben und Gewinne an die Anteilseigner ab. Eine Gewinnerzielungsabsicht gewinnt dabei ab 2012 an Bedeutung, steht allerdings weiterhin nicht im Vordergrund.

Der Wasserversorgungsverband dient damit der Erfüllung öffentlicher Zwecke.

8.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Schermbeck am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Gemeinde Schermbeck war im Jahr 2018 zu 4,77 % unmittelbar an dem Wasserversorgungsverband und durch die 100%-ige Beteiligung des Verbandes wiederum in gleicher Höhe mittelbar an dem Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ beteiligt.

Weitere Anteilseigner sind die Städte Hamminkeln (46,46 %), Isselburg (19,03 %), Wesel (9,39 %), Bocholt (0,35 %) und Rees (20,00 %). Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets (hier: Stand 31.12.2014).

Bezeichnung	Wasserwerke Wittenhorst	
Betriebsform	**Eigenbetrieb**	
Beteiligungsart	**mittelbar**	
Eigenkapital	**8.315.012,51 EUR**	
Beteiligung / Anteil	**396.626,10 EUR**	**4,77 %**

8.4. Entwicklung der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung der Wasserwerke Wittenhorst

8.4.1. Bilanz

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva				
Anlagevermögen		**€**	**11.607.761 €**	**11.365.090 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände		€	31.945 €	50.944 €
Sachanlagen		€	11.571.086 €	11.309.166 €
Finanzanlagen		€	4730 €	4.980 €
Umlaufvermögen		**€**	**2.180.060 €**	**2.391.649 €**
Vorräte		€	314.188 €	316.986 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		€	1.223.901 €	1.102.635 €
Liquide Mittel		€	641.971 €	972.028 €
Aktive Rechnungsabgrenzung		**€**	**6.131 €**	**6.312 €**
Aktiv latente Steuern		**€**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe der Aktiva		**€**	**13.793.952 €**	**13.763.051 €**
Passiva				
Eigenkapital		**€**	**8.362.590 €**	**8.426.776 €**
Stammkapital		€	5.100.000 €	5.100.000 €
Rücklagen		€	3.005.494 €	3.005.495 €
Jahresgewinn		€	257.096 €	321.281 €
Empfangene Ertragszuschüsse		**€**	**2.256.172 €**	**2.158.353 €**
Rückstellungen		**€**	**253.833 €**	**256.516 €**
Verbindlichkeiten		**€**	**2.921.357 €**	**2.921.406 €**
Summe der Passiva		**€**	**13.793.952 €**	**13.763.051 €**

8.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wasserwerke stellen ihre Gewinn und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren auf. Das Gesamtkostenverfahren weist alle Herstellungskosten der Wasserwerke unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch am Markt abgesetzt worden sind.

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	€	5.654.914 €	5.503.248 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	€	105.330 €	129.751 €
Sonstige betriebliche Erträge	€	49.072 €	43.256 €
Materialaufwand	€	-1.921.865 €	-1.685.027 €
Personalaufwand	€	-1.799.736 €	-1.756.841 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- und Sachanlagen	€	-793.204 €	-823.652 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-864.403 €	-882.299 €
Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren	€	86 €	79 €
Zinserträge	€	199 €	542 €
Zinsaufwand	€	-38.625 €	-43.895 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	€	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**€**	**391.768 €**	**485.162 €**
Außerordentliche Aufwendungen	€	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	-116.200 €	-145.308 €
Sonstige Steuern	€	-18.471 €	-18.573 €
Jahresergebnis	**€**	**257.097 €**	**321.281 €**

8.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	**%**	**60,6 %**	**61,2 %**
Aufwandsdeckungsgrad	**%**	**107,2 %**	**109,3 %**
Anlagendeckungsgrad	**%**	**72,0 %**	**74,1 %**
Eigenkapitalrentabilität	**%**	**3,1 %**	**3,8 %**
Personalintensität	**%**	**33,2 %**	**33,8 %**

8.5. Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst

Die Leistungen der Wasserwerke können dem Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung zugeordnet werden.

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	
Wasserversorgung	• Beschaffung von Trink- und Brauchwasser • Wasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes (an Wasserabnehmer außerhalb des Verbandsgebietes kann Wasser geliefert werden) • Erstellung und Unterhaltung des für die Fortleitung des Wassers und für die Versorgung der Wasserabnehmer notwendigen Rohrnetzes

8.6. Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands und der Wasserwerke Wittenhorst

8.6.1. Wasserversorgungsverband Wittenhorst

8.6.1.1. Verbandsversammlung

Auf jedes Mitglied des Verbands entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 1.500 im Verbandsgebiet ein Vertreter in der Vertreterversammlung. Für jede weiteren vollen 1.500 Einwohner im Verbandsgebiet ist je ein weiterer Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden.

Für den Fall, dass diese Sitzverteilung eine ungerade Zahl der Vertreter in der Verbandsversammlung nicht ergibt, entsendet das Mitglied einen weiteren Vertreter, dessen Einwohnerzahl im Verbandsgebiet zu den nächsten vollen 1.500 Einwohnern den größten Überhang aufweist.

Mitglieder
Dr. Dieter Wigger (Vorsitzender)
Peter Friedmann (stv. Vorsitzender)
Robert Graaf
Johannes Bauhaus
Bernhard Boland
Bernhard Borgers
Johannes Overkamp
Matthias Holtkamp
Thomas Neu
Peter Fege
Bernd Störmer
Jörg Adams
Uwe Möller
Helmut Wisniewski

Mitglieder
Helmut Hoffmann
Bernhard Wanders
Johannes Flaswinkel
Elke Neuenhoff
Christoph Gerwers
Peter Schilling
Klaus Syberg
Johannes Erlebach
Arno Wingender-Monats
Helmut Wesser
Alexander Herzberg
Hermann van Thiel
Heinz-Bernd Tekaat
Felix Kleideiter
Johann Radstaak
Uwe Übelacker
Kevin Schneider
Heinz-Dieter Steinbrecher
Sebastian Hense
Helmut Trittmacher
Winfried Thomann
Hildegard Neuenhoff
Daniel Zöhler

8.6.1.2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern einschließlich zwei Beschäftigten der Wasserwerke Wittenhorst.

Mitglieder
Klaus Syberg (Vorsitzender)
Bernd Störmer (1. stellv. Vorsitzender)
Helmut Wisniewski (2. stellv. Vorsitzender)
Robert Graaf
Bernhard Boland
Dr. Dieter Wigger
Johannes Bauhaus
Johannes Flaswinkel
Christoph Gerwers
Peter Friedmann

Mitglieder
Alexander Herzberg
Hermann van Thiel
Felix Kleideiter
Helmut Trittmacher
Hildegard Neuenhoff
Agnes Lörcks
Jürgen Bräuer

8.6.1.3. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der zum Vorstand gehörenden Städte und Gemeinden gewählt; diese dürfen der Verbandsversammlung nicht angehören.

Wasserversorgungsverbandsvorsteher	Stv. Wasserversorgungsverbandsvorsteher
Carbanje, Michael (Isselburg)	Romanski, Bernd (Hamminkeln)

8.6.2. Wasserwerke Wittenhorst

8.6.2.1. Betriebsleitung

Organ der Wasserwerke ist die Betriebsleitung. Zur Leitung der Wasserwerke Wittenhorst werden ein Betriebsleiter und ein Stellvertreter bestellt. Der Betriebsleiter führt die Bezeichnung „Geschäftsführer“.

Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst	Stv. Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst
Elting, Günter	Pröhl, Manfred

8.7. Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst

Die Entwicklung des Personalbestands der Wasserwerke Wittenhorst kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	2018	2017	2016
Angestellte		12	12
Arbeiter		17	17
Auszubildende		---	---
Gesamt		30	30

9 Fazit

Ziel dieses Berichts sollte es sein, den Blick weg von dem Gesamtabschluss hin zu den einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck zu lenken.

Hier wird ersichtlich, dass die einzelnen Beteiligungen den öffentlichen Zweck wirtschaftlich solide erfüllen und die betriebswirtschaftlichen Daten nicht auf strukturelle Defizite hindeuten. Eine direkte Vergleichbarkeit mit Werten aus der Privatwirtschaft ist nicht in allen Bereichen möglich, da z.B. die Beteiligungen keine Gewinnmaximierung anstreben, sondern ihre Aufgaben möglichst wirtschaftlich erfüllen sollen.

Bis zu seiner Auflösung zum 31.12.2013 stellte der Kommunalbetrieb Schermbeck die Beteiligung mit der größten Relevanz dar. Die übrigen Beteiligungen bewegten sich im Jahr 2018 in einem Bereich unter 20 %, sodass Steuerungsmöglichkeiten faktisch nicht gegeben waren.

Es handelt sich demnach um einen Bericht von rein informativem Charakter.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeindeinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

DokID: 639213 TFN65E0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4311118 | 139

DokID: 639213 TFN65E0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.