



Wallfahrtsstadt Kevelaer



Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2018	6
4. Bilanz	208
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018.....	211
5.1 Allgemeines.....	211
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	212
5.3. Sonstige Angaben	229
5.3.1 Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen	229
5.3.2 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	230
5.3.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	248
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	248
5.5. Anlagen zum Anhang	249
5.5.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel 2018.....	249
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018	250
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018.....	251
5.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018	252
5.5.5. Anlage 5 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung...	255
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	271
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2018	274
6.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	277
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	284
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	286
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	288
6.5. Kennzahlenset NRW	298
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	306
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	306

1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.007.529,76	18.390.777,21	16.087.553,64	-2.303.223,57
3	+	Sonstige Transfererträge	712.198,60	829.915,25	731.284,51	-98.630,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874.542,36	5.396.823,00	5.686.499,99	289.676,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.361,42	1.029.995,00	1.155.187,90	125.192,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142.565,16	4.363.497,00	3.977.171,87	-386.325,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.091.639,46	2.262.065,20	3.275.302,64	1.013.237,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.085.922,92	66.639.072,66	66.942.764,24	303.691,58
11	-	Personalaufwendungen	-13.265.844,02	-14.644.463,79	-14.747.864,07	-103.400,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.406.239,52	-11.170.651,04	-10.091.397,37	1.079.253,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.307.157,55	-3.407.672,64	-3.563.046,38	-155.373,74
15	-	Transferaufwendungen	-33.798.963,88	-33.202.950,18	-31.915.036,59	1.287.913,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.018,40	-2.717.145,00	-2.961.804,99	-244.659,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.748.829,96	-66.318.163,40	-65.819.503,80	498.659,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	337.092,96	320.909,26	1.123.260,44	802.351,18
19	+	Finanzerträge	391.805,12	396.510,00	391.009,24	-5.500,76
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-336.772,06	-230.000,00	-242.916,68	-12.916,68
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55.033,06	166.510,00	148.092,56	-18.417,44
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.126,02	487.419,26	1.271.353,00	783.933,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	392.126,02	487.419,26	1.271.353,00	783.933,74
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.753.426,11	34.366.000,00	35.730.614,65	1.364.614,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.931.927,54	16.294.254,00	14.073.823,02	-2.220.430,98
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	393.977,70	772.240,00	338.761,37	-433.478,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869.805,55	5.359.478,29	5.750.509,57	391.031,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.951,93	1.029.995,00	1.149.242,37	119.247,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.839,03	4.363.497,00	3.785.456,03	-578.040,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	723.817,36	571.545,00	398.219,44	-173.325,56
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.805,12	396.510,00	391.009,24	-5.500,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.012.550,34	63.153.519,29	61.617.635,69	-1.535.883,60
10	-	Personalauszahlungen	-12.362.922,99	-13.721.116,00	-13.215.641,18	505.474,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.032.953,75	-1.033.210,00	-1.005.088,47	28.121,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.279.410,79	-11.170.651,04	-10.565.459,35	605.191,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.270,39	-230.000,00	-243.363,74	-13.363,74
14	-	Transferauszahlungen	-32.264.708,47	-33.087.193,00	-33.004.687,02	82.505,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.551.482,35	-2.707.145,00	-2.488.170,32	218.974,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.828.748,74	-61.949.315,04	-60.522.410,08	1.426.904,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.183.801,60	1.204.204,25	1.095.225,61	-108.978,64
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.675.594,64	4.783.256,00	3.665.361,51	-1.117.894,49
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.576,96	1.108.100,00	144.289,00	-963.811,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	409,04	-90,96
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834.007,36	5.901.856,00	3.885.024,50	-2.016.831,50
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.724.162,67	-2.326.543,89	-772.034,50	1.554.509,39
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.115,19	-8.459.246,23	-3.244.827,80	5.214.418,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.089.529,70	-2.345.749,15	-1.440.730,31	905.018,84
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.258,15	-1.321.000,00	-380.282,43	940.717,57
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.492.065,71	-14.452.539,27	-5.837.875,04	8.614.664,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-658.058,35	-8.550.683,27	-1.952.850,54	6.597.832,73
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.525.743,25	-7.346.479,02	-857.624,93	6.488.854,09
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.900.000,00	1.100.000,00	-2.800.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	579.361,00	579.361,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-306.033,12	-327.155,00	-326.734,61	420,39

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.306.033,12	3.572.845,00	1.352.626,39	-2.220.218,61
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.219.710,13	-3.773.634,02	495.001,46	4.268.635,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.170,57	0,00	4.468.687,40	4.468.687,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	124.806,70	0,00	-459.530,58	-459.530,58
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.468.687,40	-3.773.634,02	4.504.158,28	8.277.792,30

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2018

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.775,21	521.598,07	508.438,70	-13.159,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	318.000,00	0,00	-318.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,20	12.150,00	6.916,60	-5.233,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.943,09	222.560,88	246.499,59	23.938,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.137,15	223.760,00	273.026,90	49.266,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561.309,57	1.698.237,00	2.669.308,98	971.071,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.602.115,22	2.996.305,95	3.704.190,77	707.884,82
11	- Personalaufwendungen	-5.071.288,74	-5.627.620,64	-6.031.605,46	-403.984,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.743,99	-1.303.685,68	-1.185.594,79	118.090,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859.175,03	-1.017.892,38	-1.071.531,79	-53.639,41
15	- Transferaufwendungen	-9.232,78	-9.950,00	-9.272,78	677,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.437,57	-1.208.410,00	-1.253.241,82	-44.831,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.455.484,70	-10.342.839,45	-12.091.601,04	-1.748.761,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.853.369,48	-7.346.533,50	-8.387.410,27	-1.040.876,77
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)	-7.853.369,48	-7.346.533,50	-8.387.410,27	-1.040.876,77
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)	-7.853.369,48	-7.346.533,50	-8.387.410,27	-1.040.876,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.823.621,67	1.936.621,57	1.892.419,22	-44.202,35
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.918,76	-13.810,40	-226.035,37	-212.224,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.571.702,91	1.914.811,17	1.666.383,85	-248.427,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.281.666,57	-5.431.722,33	-6.721.026,42	-1.289.304,09

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	83.500,00	40.498,00	-43.002,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,10	12.150,00	7.017,70	-5.132,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.515,88	708.330,00	777.631,94	69.301,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.567,60	270.360,00	314.947,34	44.587,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	61.597,16	9.750,00	92.940,26	83.190,26
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.269,74	1.420.090,00	1.233.035,24	-187.054,76
10	-	Personalauszahlungen	-4.395.101,83	-4.907.585,00	-4.761.788,32	145.796,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.032.953,75	-1.033.210,00	-1.005.088,47	28.121,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124.938,94	-4.360.265,00	-4.169.246,68	191.018,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-16.336,78	-18.750,00	-21.818,78	-3.068,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.907.723,93	-2.008.030,00	-1.833.470,04	174.559,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.477.055,23	-12.327.840,00	-11.791.412,29	536.427,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.187.785,49	-10.907.750,00	-10.558.377,05	349.372,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.265,79	121.000,00	187.923,57	66.923,57
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.576,96	1.105.100,00	144.289,00	-960.811,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	695.269,47	1.236.100,00	407.177,52	-828.922,48
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.724.162,67	-2.326.543,89	-772.034,50	1.554.509,39
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.846,37	-4.104.120,06	-1.328.380,61	2.775.739,45
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.206,97	-613.542,10	-427.411,29	186.130,81
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.432.216,01	-7.044.206,05	-2.527.826,40	4.516.379,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.736.946,54	-5.808.106,05	-2.120.648,88	3.687.457,17

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	11.165,07	5.500,00	0,00	-5.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.165,07	5.500,00	0,00	-5.500,00
11	-	Personalaufwendungen	-77.351,34	-80.326,04	-84.973,57	-4.647,53
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	-258.445,61	-270.500,00	-258.248,97	12.251,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.796,95	-350.826,04	-343.222,54	7.603,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.631,88	-345.326,04	-343.222,54	2.103,50
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)	-324.631,88	-345.326,04	-343.222,54	2.103,50
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)	-324.631,88	-345.326,04	-343.222,54	2.103,50
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	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)	-324.631,88	-345.326,04	-343.222,54	2.103,50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	11.165,07	5.500,00	0,00	-5.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165,07	5.500,00	0,00	-5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-73.910,26	-76.215,00	-76.918,23	-703,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.329,51	-270.500,00	-254.231,07	16.268,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.239,77	-346.715,00	-331.149,30	15.565,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.074,70	-341.215,00	-331.149,30	10.065,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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	500,00	500,00	1.000,00	500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	500,00	1.000,00	500,00
11	-	Personalaufwendungen	-390.103,77	-511.905,38	-461.801,34	50.104,04
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	-2.944,48	-4.630,00	-2.738,66	1.891,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.048,25	-516.535,38	-464.540,00	51.995,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.548,25	-516.035,38	-463.540,00	52.495,38
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)	-392.548,25	-516.035,38	-463.540,00	52.495,38
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)	-392.548,25	-516.035,38	-463.540,00	52.495,38
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)	-392.548,25	-516.035,38	-463.540,00	52.495,38

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	500,00	500,00	1.000,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.000,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-265.257,47	-335.535,00	-278.668,32	56.866,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.996,48	-4.630,00	-3.238,66	1.391,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.253,95	-340.165,00	-281.906,98	58.258,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.753,95	-339.665,00	-280.906,98	58.758,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-20.393,40	-24.900,00	-25.649,38	-749,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,57	-1.500,00	-488,91	1.011,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.486,00	-4.200,00	-3.526,00	674,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.402,97	-30.600,00	-29.664,29	935,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.402,97	-30.600,00	-29.664,29	935,71
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)	-24.402,97	-30.600,00	-29.664,29	935,71
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)	-24.402,97	-30.600,00	-29.664,29	935,71
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)	-24.402,97	-30.600,00	-29.664,29	935,71

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.106,12	-24.900,00	-25.611,61	-711,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,15	-1.500,00	-748,33	751,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.071,00	-4.200,00	-2.393,00	1.807,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.441,27	-30.600,00	-28.752,94	1.847,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.441,27	-30.600,00	-28.752,94	1.847,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-58.001,92	-71.500,00	-40.524,08	30.975,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180,00	-175,10	4,90
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	-7.107,23	-4.500,00	-1.135,54	3.364,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.284,25	-76.180,00	-41.834,72	34.345,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.284,25	-76.180,00	-41.834,72	34.345,28
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)	-65.284,25	-76.180,00	-41.834,72	34.345,28
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)	-65.284,25	-76.180,00	-41.834,72	34.345,28
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)	-65.284,25	-76.180,00	-41.834,72	34.345,28

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.174,61	-71.500,00	-40.480,58	31.019,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180,00	-175,10	4,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.107,23	-4.500,00	-1.135,54	3.364,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.456,94	-76.180,00	-41.791,22	34.388,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.456,94	-76.180,00	-41.791,22	34.388,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	67.591,00	65.811,00	65.811,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.591,00	65.811,00	65.811,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-184.058,47	-216.053,64	-234.892,42	-18.838,78
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	-44.878,00	-21.650,00	-80.379,60	-58.729,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.936,47	-237.703,64	-315.272,02	-77.568,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.345,47	-171.892,64	-249.461,02	-77.568,38
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)	-161.345,47	-171.892,64	-249.461,02	-77.568,38
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)	-161.345,47	-171.892,64	-249.461,02	-77.568,38
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)	-161.345,47	-171.892,64	-249.461,02	-77.568,38

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	67.591,00	65.811,00	65.811,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.591,00	65.811,00	65.811,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-157.694,64	-184.677,00	-192.141,23	-7.464,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.408,40	-21.650,00	-27.174,60	-5.524,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.103,04	-206.327,00	-219.315,83	-12.988,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.512,04	-140.516,00	-153.504,83	-12.988,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.390,20	70.355,36	72.130,98	1.775,62
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,20	6.000,00	1.660,60	-4.339,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.531,87	53.340,00	53.699,07	359,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.039,79	8.423,00	41.365,62	32.942,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.157,71	0,00	1.311,95	1.311,95
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	218.934,77	138.118,36	170.168,22	32.049,86
11	-	Personalaufwendungen	-302.749,79	-375.411,00	-439.602,62	-64.191,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.874,33	-196.660,00	-196.490,11	169,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.707,18	-211.596,86	-236.567,00	-24.970,14
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.467,26	-599.580,00	-578.457,93	21.122,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.311.798,56	-1.383.247,86	-1.451.117,66	-67.869,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.863,79	-1.245.129,50	-1.280.949,44	-35.819,94
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)	-1.092.863,79	-1.245.129,50	-1.280.949,44	-35.819,94
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)	-1.092.863,79	-1.245.129,50	-1.280.949,44	-35.819,94
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	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-379,73	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-379,73	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.093.243,52	-1.245.129,50	-1.280.949,44	-35.819,94

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,10	6.000,00	1.671,70	-4.328,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	560,00	526,42	-33,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.399,79	8.423,00	44.365,62	35.942,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.158,89	14.983,00	46.563,74	31.580,74
10	- Personalauszahlungen	-287.283,76	-357.119,00	-388.396,81	-31.277,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.404,45	-7.000,00	-21.594,76	-14.594,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-461.511,16	-461.380,00	-434.929,84	26.450,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.199,37	-825.499,00	-844.921,41	-19.422,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-715.040,48	-810.516,00	-798.357,67	12.158,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.378,74	6.378,74
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.378,74	6.378,74
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.559,40	-26.337,07	-26.291,72	45,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.559,40	-26.337,07	-26.291,72	45,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.559,40	-26.337,07	-19.912,98	6.424,09

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.378,74	6.378,74
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.378,74	6.378,74
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.501,44	-26.337,07	-26.291,72	45,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.501,44	-26.337,07	-26.291,72	45,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.501,44	-26.337,07	-19.912,98	6.424,09

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000244: Erwerb KFZ Zentrale Dienste						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.057,96	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.057,96	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.057,96	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-17.134,04	-18.267,84	-20.340,10	-2.072,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.117,89	-24.000,00	-18.440,23	5.559,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.031,93	-46.047,84	-42.560,33	3.487,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.031,93	-46.047,84	-42.560,33	3.487,51
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)	-45.031,93	-46.047,84	-42.560,33	3.487,51
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)	-45.031,93	-46.047,84	-42.560,33	3.487,51
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)	-45.031,93	-46.047,84	-42.560,33	3.487,51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.421,11	-16.212,00	-16.366,38	-154,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.321,64	-24.000,00	-18.847,99	5.152,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.780,00	-5.060,00	-1.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.242,75	-43.992,00	-40.274,37	3.717,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.242,75	-43.992,00	-40.274,37	3.717,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-30.175,84	-34.624,80	-77.680,26	-43.055,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.281,56	-20.000,00	-8.925,00	11.075,00
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	-97.369,44	-121.000,00	-112.518,25	8.481,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.826,84	-175.624,80	-199.123,51	-23.498,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.826,84	-175.624,80	-199.123,51	-23.498,71
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)	-139.826,84	-175.624,80	-199.123,51	-23.498,71
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)	-139.826,84	-175.624,80	-199.123,51	-23.498,71
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)	-139.826,84	-175.624,80	-199.123,51	-23.498,71

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.927,59	-22.290,00	-53.494,79	-31.204,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.694,96	-20.000,00	-8.925,00	11.075,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.022,44	-121.000,00	-123.584,80	-2.584,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.644,99	-163.290,00	-186.004,59	-22.714,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.644,99	-163.290,00	-186.004,59	-22.714,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	76.570,29	67.370,00	84.891,92	17.521,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.449,38	791.487,00	2.294.065,91	1.502.578,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.337.019,67	858.857,00	2.378.957,83	1.520.100,83
11	-	Personalaufwendungen	-1.077.268,01	-1.149.806,66	-1.455.111,49	-305.304,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65
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	-24.664,50	-30.000,00	-31.325,88	-1.325,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.185.539,10	-2.355.087,41	-4.026.791,77	-1.671.704,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.519,43	-1.496.230,41	-1.647.833,94	-151.603,53
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)	-848.519,43	-1.496.230,41	-1.647.833,94	-151.603,53
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)	-848.519,43	-1.496.230,41	-1.647.833,94	-151.603,53
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	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)	-848.519,43	-1.496.230,41	-1.647.833,94	-151.603,53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	75.862,29	67.370,00	80.584,04	13.214,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.862,29	67.370,00	80.584,04	13.214,04
10	- Personalauszahlungen	-612.697,17	-701.765,00	-545.927,71	155.837,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.032.953,75	-1.033.210,00	-1.005.088,47	28.121,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.827,35	-30.000,00	-28.584,27	1.415,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.478,27	-1.764.975,00	-1.579.600,45	185.374,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.603.615,98	-1.697.605,00	-1.499.016,41	198.588,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	12.811,00	12.000,00	16.389,00	4.389,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.281,75	3.250,00	72.292,18	69.042,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.092,75	15.250,00	88.681,18	73.431,18
11	-	Personalaufwendungen	-561.401,69	-592.932,96	-642.983,45	-50.050,49
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	-96.028,54	0,00	-117.637,18	-117.637,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.978,25	-23.800,00	-23.610,18	189,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.408,48	-616.732,96	-784.230,81	-167.497,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.315,73	-601.482,96	-695.549,63	-94.066,67
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)	-564.315,73	-601.482,96	-695.549,63	-94.066,67
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)	-564.315,73	-601.482,96	-695.549,63	-94.066,67
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)	-564.315,73	-601.482,96	-695.549,63	-94.066,67

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	12.811,00	12.000,00	16.389,00	4.389,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.019,00	3.250,00	52.484,89	49.234,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.830,00	15.250,00	68.873,89	53.623,89
10	- Personalauszahlungen	-541.209,20	-570.189,00	-610.214,77	-40.025,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.577,67	-23.800,00	-23.282,06	517,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.786,87	-593.989,00	-633.496,83	-39.507,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.956,87	-578.739,00	-564.622,94	14.116,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	42.137,82	0,00	9.791,81	9.791,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.137,82	0,00	9.791,81	9.791,81
11	-	Personalaufwendungen	-96.525,94	-99.901,12	-102.012,28	-2.111,16
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	-71,00	-71,00
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	-96.525,94	-99.901,12	-102.083,28	-2.182,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.388,12	-99.901,12	-92.291,47	7.609,65
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)	-54.388,12	-99.901,12	-92.291,47	7.609,65
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)	-54.388,12	-99.901,12	-92.291,47	7.609,65
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)	-54.388,12	-99.901,12	-92.291,47	7.609,65

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	45.921,45	0,00	14.088,00	14.088,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.921,45	0,00	14.088,00	14.088,00
10	- Personalauszahlungen	-95.830,62	-99.143,00	-100.702,17	-1.559,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.830,62	-99.143,00	-100.702,17	-1.559,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.909,17	-99.143,00	-86.614,17	12.528,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	5.114,00	6.000,00	5.256,00	-744,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.110,60	78.000,00	68.655,94	-9.344,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400,00	26.400,00	26.388,00	-12,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.461,93	817.000,00	40.935,54	-776.064,46
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	177.086,53	927.400,00	141.235,48	-786.164,52
11	-	Personalaufwendungen	-63.595,57	-66.145,36	-66.379,57	-234,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.957,06	-19.000,00	-18.796,03	203,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.820,00	0,00	20.820,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.868,48	-36.500,00	-66.588,68	-30.088,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.421,11	-142.465,36	-151.764,28	-9.298,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.665,42	784.934,64	-10.528,80	-795.463,44
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)	61.665,42	784.934,64	-10.528,80	-795.463,44
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)	61.665,42	784.934,64	-10.528,80	-795.463,44
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)	61.665,42	784.934,64	-10.528,80	-795.463,44

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064,00	6.000,00	5.346,00	-654,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.956,56	78.000,00	68.957,15	-9.042,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400,00	26.400,00	26.388,00	-12,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	584,98	5.000,00	19.555,42	14.555,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.005,54	115.400,00	120.246,57	4.846,57
10	- Personalauszahlungen	-61.668,70	-64.250,00	-63.742,71	507,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.204,27	-19.000,00	-55.683,53	-36.683,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.933,98	-36.500,00	-31.699,08	4.800,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.806,95	-119.750,00	-151.125,32	-31.375,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.198,59	-4.350,00	-30.878,75	-26.528,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.877,96	1.100.000,00	126.694,00	-973.306,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	136.304,68	1.110.000,00	201.658,95	-908.341,05
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-931.382,61	-1.778.323,95	-143.991,51	1.634.332,44
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-931.382,61	-1.778.323,95	-143.991,51	1.634.332,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795.077,93	-668.323,95	57.667,44	725.991,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000064: Kostenerstattung Kompensation						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.676,05	-18.323,95	-80.343,86	-62.019,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.676,05	-18.323,95	-80.343,86	-62.019,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.750,67	-8.323,95	-5.378,91	2.945,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000178: Grundstückskäufe						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-927.706,56	-1.760.000,00	221.352,35	1.981.352,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-927.706,56	-1.760.000,00	221.352,35	1.981.352,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927.706,56	-1.760.000,00	221.352,35	1.981.352,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000179: Grundstücksverkäufe						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.877,96	1.100.000,00	126.694,00	-973.306,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.877,96	1.100.000,00	126.694,00	-973.306,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.877,96	1.100.000,00	126.694,00	-973.306,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.984,52	16.480,13	21.886,44	5.406,31
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	37.203,00	35.256,00	35.256,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414,02	0,00	595,00	595,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.601,54	51.736,13	57.737,44	6.001,31
11	-	Personalaufwendungen	-186.607,92	-197.313,84	-201.165,97	-3.852,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.135,90	-483.500,00	-455.045,09	28.454,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.650,43	-81.044,26	-198.828,05	-117.783,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.419,30	-44.000,00	-39.928,83	4.071,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.813,55	-805.858,10	-894.967,94	-89.109,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.212,01	-754.121,97	-837.230,50	-83.108,53
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)	-693.212,01	-754.121,97	-837.230,50	-83.108,53
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)	-693.212,01	-754.121,97	-837.230,50	-83.108,53
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	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)	-693.212,01	-754.121,97	-837.230,50	-83.108,53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	37.203,00	35.256,00	35.256,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	414,02	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.617,02	35.256,00	35.256,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-184.288,14	-195.258,00	-197.016,09	-1.758,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.324,50	-483.500,00	-456.755,02	26.744,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.136,14	-44.000,00	-39.366,03	4.633,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.748,78	-722.758,00	-693.137,14	29.620,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.131,76	-687.502,00	-657.881,14	29.620,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	595,00	495,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100,00	595,00	495,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.499,87	-245.500,00	-226.280,56	19.219,44
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.499,87	-245.500,00	-226.280,56	19.219,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.499,87	-245.400,00	-225.685,56	19.714,44

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000163: Software						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.975,61	-134.500,00	-136.431,27	-1.931,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.975,61	-134.500,00	-136.431,27	-1.931,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.975,61	-134.500,00	-136.431,27	-1.931,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	595,00	495,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100,00	595,00	495,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.524,26	-111.000,00	-89.849,29	21.150,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.524,26	-111.000,00	-89.849,29	21.150,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.524,26	-110.900,00	-89.254,29	21.645,71

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.141,61	271.842,50	245.924,40	-25.918,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	318.000,00	0,00	-318.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.863,30	91.220,88	124.144,58	32.923,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.357,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.007,96	86.000,00	228.116,59	142.116,59
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	379.369,87	767.063,38	598.185,57	-168.877,81
11	-	Personalaufwendungen	-410.760,66	-476.639,00	-485.855,43	-9.216,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.896,09	-375.725,68	-272.131,30	103.594,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.622,01	-489.119,61	-274.357,49	214.762,12
15	-	Transferaufwendungen	-1.966,78	-1.970,00	-1.966,78	3,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.305,09	-16.700,00	-18.332,15	-1.632,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.027.550,63	-1.360.154,29	-1.052.643,15	307.511,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.180,76	-593.090,91	-454.457,58	138.633,33
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)	-1.648.180,76	-593.090,91	-454.457,58	138.633,33
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)	-1.648.180,76	-593.090,91	-454.457,58	138.633,33
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	-8.000,00	0,00	8.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.945,43	0,00	-204.260,26	-204.260,26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.945,43	-8.000,00	-204.260,26	-196.260,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.872.126,19	-601.090,91	-658.717,84	-57.626,93

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	83.500,00	40.498,00	-43.002,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.629,32	629.770,00	704.686,05	74.916,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.069,42	46.600,00	46.153,68	-446,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.157,71	1.000,00	1.311,95	311,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.556,45	1.096.870,00	792.649,68	-304.220,32
10	- Personalauszahlungen	-411.613,59	-476.639,00	-482.210,05	-5.571,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.831,08	-3.621.965,00	-3.379.175,90	242.789,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.765,78	-10.770,00	-14.365,78	-3.595,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-864.247,89	-954.520,00	-827.201,38	127.318,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.705.458,34	-5.063.894,00	-4.702.953,11	360.940,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.850.901,89	-3.967.024,00	-3.910.303,43	56.720,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.265,79	121.000,00	181.544,83	60.544,83
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	537.265,79	121.000,00	181.544,83	60.544,83
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792.780,06	-548.219,94	-628.042,99	-79.823,05
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.846,37	-4.104.120,06	-1.328.380,61	2.775.739,45
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.836,73	-129.119,53	-58.641,23	70.478,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.144.463,16	-4.781.459,53	-2.015.064,83	2.766.394,70
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607.197,37	-4.660.459,53	-1.833.520,00	2.826.939,53

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.632,86	-602.831,10	-129.957,98	472.873,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.632,86	-602.831,10	-129.957,98	472.873,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.632,86	-602.831,10	-129.957,98	472.873,12

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000003: BGA Gebäudemanagement						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155,95	-1.000,00	-658,04	341,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155,95	-1.000,00	-658,04	341,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155,95	-1.000,00	-658,04	341,96

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000128: Sanierung Schulzentrum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.116,33	121.000,00	181.544,83	60.544,83
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	426.116,33	121.000,00	181.544,83	60.544,83
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.497,13	-322.958,34	-280.557,16	42.401,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494.497,13	-322.958,34	-280.557,16	42.401,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.380,80	-201.958,34	-99.012,33	102.946,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.124,94	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.124,94	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.739,13	-1.235.000,00	-858.241,58	376.758,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-562.739,13	-1.235.000,00	-858.241,58	376.758,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474.614,19	-1.235.000,00	-858.241,58	376.758,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000217: Abzugsanlagen Naturwiss. Räume						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.945,81	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.945,81	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.504,28	-101.347,75	-31.211,18	70.136,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.504,28	-101.347,75	-31.211,18	70.136,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.558,47	-101.347,75	-31.211,18	70.136,57

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000218: Sonnenschutz Grundschule Wetten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.307,87	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.307,87	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.307,87	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-7.312,28	12.687,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-7.312,28	12.687,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-7.312,28	12.687,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000236: Erweiterung Gesamtschule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,71	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	174,71	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669,38	-1.644.330,62	0,00	1.644.330,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-669,38	-1.644.330,62	0,00	1.644.330,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,67	-1.644.330,62	0,00	1.644.330,62

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000245: Notstrom, Klimatisierung Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	-26.771,78	-26.772,01	-0,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,50	-26.771,78	-26.772,01	-0,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,50	-26.771,78	-26.772,01	-0,23

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000252: Kauf von Klimasplitgeräten Spatzennest						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.904,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000258: Erweiterung Umkleidehaus Kervenheim						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000259: Sonnenschutz Begegnungsstätte Kev.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.833,87	3.166,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-16.833,87	3.166,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-16.833,87	3.166,13

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000260: Sonnenschutz St.-Antnius Grundschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	-35.477,74	13.522,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-35.477,74	13.522,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-35.477,74	13.522,26

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792.780,06	-383.219,94	-105.579,81	277.640,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-792.780,06	-383.219,94	-105.579,81	277.640,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.780,06	-383.219,94	-105.579,81	277.640,13

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-522.463,18	-357.463,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-522.463,18	-357.463,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-522.463,18	-357.463,18

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.258,88	162.920,08	168.496,88	5.576,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	150,00	0,00	-150,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,32	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.925,36	-74,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.899,00	0,00	21.200,00	21.200,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	189.616,20	166.070,08	192.622,24	26.552,16
11	-	Personalaufwendungen	-1.595.160,38	-1.711.893,00	-1.692.633,50	19.259,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.782,49	-183.120,00	-215.103,02	-31.983,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-228.166,87	-215.311,65	-244.071,07	-28.759,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.989,93	-35.550,00	-39.977,15	-4.427,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.050.099,67	-2.145.874,65	-2.191.784,74	-45.910,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.483,47	-1.979.804,57	-1.999.162,50	-19.357,93
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)	-1.860.483,47	-1.979.804,57	-1.999.162,50	-19.357,93
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)	-1.860.483,47	-1.979.804,57	-1.999.162,50	-19.357,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.823.621,67	1.936.621,57	1.892.419,22	-44.202,35
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.593,60	-13.810,40	-21.775,11	-7.964,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.796.028,07	1.922.811,17	1.870.644,11	-52.167,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.455,40	-56.993,40	-128.518,39	-71.524,99

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	150,00	0,00	-150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0,00	3.462,32	3.462,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,03	3.000,00	0,00	-3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062,03	3.150,00	7.962,32	4.812,32
10	- Personalauszahlungen	-1.590.018,85	-1.711.893,00	-1.689.896,87	21.996,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.718,79	-183.120,00	-227.341,05	-44.221,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.625,68	-35.550,00	-39.042,71	-3.492,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.363,32	-1.930.563,00	-1.956.280,63	-25.717,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.806.301,29	-1.927.413,00	-1.948.318,31	-20.905,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.699,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.699,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.310,97	-212.585,50	-116.197,78	96.387,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-217.310,97	-212.585,50	-116.197,78	96.387,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.611,97	-207.585,50	-99.197,78	108.387,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.815,78	-85.400,00	-63.776,49	21.623,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.815,78	-85.400,00	-63.776,49	21.623,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.815,78	-85.400,00	-63.476,49	21.923,51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000176: Erwerb KFZ Bauhof						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.699,00	5.000,00	16.700,00	11.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.699,00	5.000,00	16.700,00	11.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.495,19	-127.185,50	-52.421,29	74.764,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.495,19	-127.185,50	-52.421,29	74.764,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.796,19	-122.185,50	-35.721,29	86.464,21

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.472,31	207.986,53	210.906,55	2.920,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.148,23	332.000,00	395.665,00	63.665,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.513,62	86.680,00	90.522,45	3.842,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.268,28	12.000,00	28.287,70	16.287,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.239,37	202.000,00	163.487,23	-38.512,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	930.641,81	840.666,53	888.868,93	48.202,40
11	-	Personalaufwendungen	-1.101.657,72	-1.055.583,32	-1.069.689,32	-14.106,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.514,32	-364.465,04	-294.391,29	70.073,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-321.121,72	-306.030,47	-333.612,67	-27.582,20
15	-	Transferaufwendungen	-13.991,64	-1.700,00	-1.682,60	17,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.562,24	-257.570,00	-299.547,84	-41.977,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.081.847,64	-1.985.348,83	-1.998.923,72	-13.574,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.205,83	-1.144.682,30	-1.110.054,79	34.627,51
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)	-1.151.205,83	-1.144.682,30	-1.110.054,79	34.627,51
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)	-1.151.205,83	-1.144.682,30	-1.110.054,79	34.627,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.287,26	0,00	18.063,11	18.063,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.467,71	-19.093,37	-43.043,55	-23.950,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.180,45	-19.093,37	-24.980,44	-5.887,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.209.386,28	-1.163.775,67	-1.135.035,23	28.740,44

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,01	3.000,00	2.600,00	-400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.376,17	332.000,00	400.300,22	68.300,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.894,12	58.500,00	62.982,55	4.482,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.903,64	12.000,00	28.652,34	16.652,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	189.809,88	202.000,00	165.411,71	-36.588,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.795,82	607.500,00	659.946,82	52.446,82
10	- Personalauszahlungen	-1.023.333,33	-996.311,00	-972.212,69	24.098,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.188,94	-242.695,04	-250.818,11	-8.123,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.639,64	-1.700,00	-14.034,60	-12.334,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.163,89	-257.570,00	-244.134,81	13.435,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.325,80	-1.498.276,04	-1.481.200,21	17.075,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.529,98	-890.776,04	-821.253,39	69.522,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.032,30	76.000,00	82.155,46	6.155,46
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	97.032,30	76.000,00	82.155,46	6.155,46
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.663,14	-724.382,60	-203.483,69	520.898,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.663,14	-724.382,60	-203.483,69	520.898,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.630,84	-648.382,60	-121.328,23	527.054,37

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.352,01	0,00	1.430,50	1.430,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.327,73	5.000,00	4.263,13	-736,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,54	15.000,00	26.559,31	11.559,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.896,00	2.000,00	1.233,00	-767,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.352,28	22.000,00	33.485,94	11.485,94
11	-	Personalaufwendungen	-193.123,76	-202.677,36	-208.359,47	-5.682,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.132,54	-82.500,00	-73.791,60	8.708,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.957,25	0,00	-11.300,97	-11.300,97
15	-	Transferaufwendungen	-12.352,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.784,04	-8.250,00	-7.661,94	588,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.349,59	-293.427,36	-301.113,98	-7.686,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.997,31	-271.427,36	-267.628,04	3.799,32
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)	-253.997,31	-271.427,36	-267.628,04	3.799,32
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)	-253.997,31	-271.427,36	-267.628,04	3.799,32
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	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.459,35	0,00	-6.917,33	-6.917,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.459,35	0,00	-6.917,33	-6.917,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-265.456,66	-271.427,36	-274.545,37	-3.118,01

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,01	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072,73	5.000,00	4.143,13	-856,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.159,63	15.000,00	26.140,05	11.140,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.503,18	2.000,00	1.091,82	-908,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.547,55	22.000,00	31.375,00	9.375,00
10	- Personalauszahlungen	-182.389,37	-190.135,00	-191.015,34	-880,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.977,12	-82.500,00	-80.784,62	1.715,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-12.352,00	-12.352,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.665,19	-8.250,00	-9.903,13	-1.653,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.031,68	-280.885,00	-294.055,09	-13.170,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.484,13	-258.885,00	-262.680,09	-3.795,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.445,07	-75.000,00	-22.643,98	52.356,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.445,07	-75.000,00	-22.643,98	52.356,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445,07	-75.000,00	-21.213,48	53.786,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.445,07	-75.000,00	-22.643,98	52.356,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.445,07	-75.000,00	-22.643,98	52.356,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445,07	-75.000,00	-21.213,48	53.786,52

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	20.474,24	20.000,00	16.689,20	-3.310,80
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.474,24	20.000,00	16.689,20	-3.310,80
11	-	Personalaufwendungen	-41.187,23	-43.470,00	-45.128,20	-1.658,20
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	-41.187,23	-43.470,00	-45.128,20	-1.658,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.712,99	-23.470,00	-28.439,00	-4.969,00
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)	-20.712,99	-23.470,00	-28.439,00	-4.969,00
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)	-20.712,99	-23.470,00	-28.439,00	-4.969,00
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)	-20.712,99	-23.470,00	-28.439,00	-4.969,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384,24	20.000,00	16.822,20	-3.177,80
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.384,24	20.000,00	16.822,20	-3.177,80
10	- Personalauszahlungen	-40.911,00	-43.470,00	-44.605,25	-1.135,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.911,00	-43.470,00	-44.605,25	-1.135,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.526,76	-23.470,00	-27.783,05	-4.313,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	35.304,79	40.000,00	36.633,70	-3.366,30
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.304,79	40.000,00	36.633,70	-3.366,30
11	-	Personalaufwendungen	-18.125,04	-20.024,88	-21.020,21	-995,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966,90	-13.000,00	-8.684,33	4.315,67
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	-208,25	-220,00	-208,25	11,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.300,19	-33.244,88	-29.912,79	3.332,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.004,60	6.755,12	6.720,91	-34,21
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)	8.004,60	6.755,12	6.720,91	-34,21
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)	8.004,60	6.755,12	6.720,91	-34,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.287,26	0,00	18.063,11	18.063,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.574,52	-19.093,37	-36.126,22	-17.032,85
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.287,26	-19.093,37	-18.063,11	1.030,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.282,66	-12.338,25	-11.342,20	996,05

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.005,49	40.000,00	36.234,50	-3.765,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.005,49	40.000,00	36.234,50	-3.765,50
10	- Personalauszahlungen	-16.197,88	-17.850,00	-17.986,26	-136,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.891,64	-13.000,00	-9.362,93	3.637,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220,00	-208,25	11,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.297,77	-31.070,00	-27.557,44	3.512,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.707,72	8.930,00	8.677,06	-252,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	92.578,20	70.000,00	97.043,22	27.043,22
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	185.463,87	200.000,00	159.345,23	-40.654,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	278.042,07	270.000,00	256.388,45	-13.611,55
11	-	Personalaufwendungen	-145.370,22	-155.078,60	-155.004,73	73,87
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	-1.710,30	-1.800,00	-2.263,39	-463,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.080,52	-156.878,60	-157.268,12	-389,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.961,55	113.121,40	99.120,33	-14.001,07
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)	130.961,55	113.121,40	99.120,33	-14.001,07
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)	130.961,55	113.121,40	99.120,33	-14.001,07
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)	130.961,55	113.121,40	99.120,33	-14.001,07

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.054,40	70.000,00	93.926,52	23.926,52
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 Einzahlungen	186.505,70	200.000,00	161.977,89	-38.022,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.560,10	270.000,00	255.904,41	-14.095,59
10	- Personalauszahlungen	-128.593,67	-135.713,00	-132.044,08	3.668,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,93	-1.800,00	-1.795,29	4,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.234,60	-137.513,00	-133.839,37	3.673,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.325,50	132.487,00	122.065,04	-10.421,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	158.165,80	165.000,00	173.984,40	8.984,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879,50	0,00	2.909,00	2.909,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.045,30	165.000,00	177.393,40	12.393,40
11	-	Personalaufwendungen	-307.898,27	-268.673,36	-312.361,60	-43.688,24
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	-96.869,47	-100.000,00	-105.643,79	-5.643,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.767,74	-368.673,36	-418.005,39	-49.332,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.722,44	-203.673,36	-240.611,99	-36.938,63
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)	-245.722,44	-203.673,36	-240.611,99	-36.938,63
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)	-245.722,44	-203.673,36	-240.611,99	-36.938,63
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)	-245.722,44	-203.673,36	-240.611,99	-36.938,63

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.123,80	165.000,00	174.002,40	9.002,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	801,00	0,00	2.342,00	2.342,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.924,80	165.000,00	176.844,40	11.844,40
10	- Personalauszahlungen	-303.205,76	-267.436,00	-294.108,90	-26.672,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.921,62	-100.000,00	-106.320,38	-6.320,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.127,38	-367.436,00	-400.429,28	-32.993,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.202,58	-202.436,00	-223.584,88	-21.148,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	53.554,81	42.000,00	57.254,40	15.254,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,00	3.500,00	558,00	-2.942,00
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.870,81	45.500,00	57.812,40	12.312,40
11	-	Personalaufwendungen	-112.722,46	-46.964,36	-79.704,58	-32.740,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263,37	-1.455,00	-403,74	1.051,26
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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.285,83	-48.719,36	-80.408,32	-31.688,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.415,02	-3.219,36	-22.595,92	-19.376,56
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)	-59.415,02	-3.219,36	-22.595,92	-19.376,56
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)	-59.415,02	-3.219,36	-22.595,92	-19.376,56
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	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)	-59.415,02	-3.219,36	-22.595,92	-19.376,56

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.449,81	42.000,00	57.359,40	15.359,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,00	3.500,00	558,00	-2.942,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.765,81	45.500,00	57.917,40	12.417,40
10	- Personalauszahlungen	-86.217,07	-43.379,00	-68.651,65	-25.272,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263,37	-1.455,00	-403,74	1.051,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.780,44	-45.134,00	-69.355,39	-24.221,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.014,63	366,00	-11.437,99	-11.803,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	26.053,99	0,00	15.785,11	15.785,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.053,99	0,00	15.785,11	15.785,11
11	-	Personalaufwendungen	-26.041,12	-49.953,88	-28.979,72	20.974,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.820,20	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	-53.861,32	-49.953,88	-28.979,72	20.974,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.807,33	-49.953,88	-13.194,61	36.759,27
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)	-27.807,33	-49.953,88	-13.194,61	36.759,27
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)	-27.807,33	-49.953,88	-13.194,61	36.759,27
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)	-27.433,84	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.433,84	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.241,17	-49.953,88	-13.194,61	36.759,27

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	25.689,35	0,00	16.149,75	16.149,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.689,35	0,00	16.149,75	16.149,75
10	- Personalauszahlungen	-24.164,76	-47.779,00	-25.913,09	21.865,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.820,20	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.984,96	-47.779,00	-25.913,09	21.865,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.295,61	-47.779,00	-9.763,34	38.015,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.120,30	207.986,53	209.476,05	1.489,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.047,45	30.000,00	46.430,65	16.430,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.116,29	28.180,00	26.771,44	-1.408,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.214,29	12.000,00	12.002,59	2,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	315.498,33	278.166,53	294.680,73	16.514,20
11	-	Personalaufwendungen	-257.189,62	-268.740,88	-219.130,81	49.610,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.331,31	-267.510,04	-211.511,62	55.998,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315.164,47	-306.030,47	-322.311,70	-16.281,23
15	-	Transferaufwendungen	-1.639,64	-1.700,00	-1.682,60	17,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.690,18	-147.000,00	-183.470,47	-36.470,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-998.015,22	-990.981,39	-938.107,20	52.874,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.516,89	-712.814,86	-643.426,47	69.388,39
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)	-682.516,89	-712.814,86	-643.426,47	69.388,39
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)	-682.516,89	-712.814,86	-643.426,47	69.388,39
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)	-682.516,89	-712.814,86	-643.426,47	69.388,39

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	2.600,00	-400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.291,19	30.000,00	54.046,57	24.046,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00	0,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.214,29	12.000,00	12.002,59	2,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.918,48	45.000,00	68.699,16	23.699,16
10	- Personalauszahlungen	-241.653,82	-250.549,00	-197.888,12	52.660,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.236,61	-145.740,04	-160.266,82	-14.526,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.639,64	-1.700,00	-1.682,60	17,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.427,90	-147.000,00	-125.607,76	21.392,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.957,97	-544.989,04	-485.445,30	59.543,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.039,49	-499.989,04	-416.746,14	83.242,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.032,30	76.000,00	80.724,96	4.724,96
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	97.032,30	76.000,00	80.724,96	4.724,96
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.218,07	-649.382,60	-180.839,71	468.542,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.218,07	-649.382,60	-180.839,71	468.542,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.185,77	-573.382,60	-100.114,75	473.267,85

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.032,30	76.000,00	80.724,96	4.724,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.032,30	76.000,00	80.724,96	4.724,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.032,30	76.000,00	80.724,96	4.724,96

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.189,52	-449.936,86	-48.295,14	401.641,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.189,52	-449.936,86	-48.295,14	401.641,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.189,52	-449.936,86	-48.295,14	401.641,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.029,61	-77.500,00	-69.305,25	8.194,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.029,61	-77.500,00	-69.305,25	8.194,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.029,61	-77.500,00	-69.305,25	8.194,75

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.998,94	-121.945,74	-63.239,32	58.706,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.998,94	-121.945,74	-63.239,32	58.706,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.998,94	-121.945,74	-63.239,32	58.706,42

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.919,60	2.161.541,05	1.515.999,59	-645.541,46
3	+	Sonstige Transfererträge	263.516,78	0,00	318.589,85	318.589,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.354,50	278.000,00	262.451,15	-15.548,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.501,76	31.745,00	25.460,83	-6.284,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.135,15	89.500,00	125.437,56	35.937,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.253,93	2.755,07	1.684,91	-1.070,16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.024.681,72	2.563.541,12	2.249.623,89	-313.917,23
11	-	Personalaufwendungen	-967.189,01	-1.012.505,00	-1.032.264,67	-19.759,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.280,76	-3.575.881,00	-3.424.393,57	151.487,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.131.501,86	-1.196.917,98	-1.251.073,68	-54.155,70
15	-	Transferaufwendungen	-231.517,15	-235.000,00	-184.225,88	50.774,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.249,92	-287.795,00	-339.668,85	-51.873,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.859.738,70	-6.308.098,98	-6.231.626,65	76.472,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.835.056,98	-3.744.557,86	-3.982.002,76	-237.444,90
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)	-3.835.056,98	-3.744.557,86	-3.982.002,76	-237.444,90
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)	-3.835.056,98	-3.744.557,86	-3.982.002,76	-237.444,90
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)	-3.835.056,98	-3.744.557,86	-3.982.002,76	-237.444,90

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.632,83	1.463.478,00	773.664,65	-689.813,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.584,10	278.000,00	266.003,81	-11.996,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115,00	0,00	-5.115,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.335,99	80.000,00	63.443,47	-16.556,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.852,92	1.828.468,00	1.103.111,93	-725.356,07
10	- Personalauszahlungen	-963.650,48	-1.012.505,00	-1.032.132,56	-19.627,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.191,68	-1.847.836,00	-1.799.672,20	48.163,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-231.517,15	-235.000,00	-212.125,88	22.874,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.436,25	-287.795,00	-280.177,58	7.617,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.044.795,56	-3.383.136,00	-3.324.108,22	59.027,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.017.942,64	-1.554.668,00	-2.220.996,29	-666.328,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.275,77	585.000,00	791.392,12	206.392,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	852.275,77	585.000,00	791.392,12	206.392,12
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.010,28	-727.042,53	-468.427,99	258.614,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.010,28	-727.042,53	-468.427,99	258.614,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	567.265,49	-142.042,53	322.964,13	465.006,66

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.506,10	64.445,85	65.445,86	1.000,01
3	+	Sonstige Transfererträge	4.895,12	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	2.500,00	2.367,50	-132,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280,00	283,23	3,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,23	1.500,00	1.818,81	318,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	73.894,68	68.725,85	69.915,40	1.189,55
11	-	Personalaufwendungen	-72.637,76	-72.284,00	-72.071,33	212,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.432,68	-165.818,00	-140.378,03	25.439,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.722,03	-112.909,86	-125.933,78	-13.023,92
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.326,47	-23.850,00	-37.585,79	-13.735,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-361.118,94	-374.861,86	-375.968,93	-1.107,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.224,26	-306.136,01	-306.053,53	82,48
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)	-287.224,26	-306.136,01	-306.053,53	82,48
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)	-287.224,26	-306.136,01	-306.053,53	82,48
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)	-287.224,26	-306.136,01	-306.053,53	82,48

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	2.500,00	2.387,50	-112,50
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265,00	2.500,00	2.387,50	-112,50
10	- Personalauszahlungen	-72.284,82	-72.284,00	-72.032,00	252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.627,79	-22.608,00	-17.290,54	5.317,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.126,05	-23.850,00	-21.252,37	2.597,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.038,66	-118.742,00	-110.574,91	8.167,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.773,66	-116.242,00	-108.187,41	8.054,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.029,25	-42.850,00	-43.883,66	-1.033,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.029,25	-42.850,00	-43.883,66	-1.033,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	970,75	-42.850,00	-41.383,66	1.466,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.780,60	-9.850,00	-9.857,91	-7,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.780,60	-9.850,00	-9.857,91	-7,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.780,60	-9.850,00	-9.857,91	-7,91

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248,65	-20.300,00	-20.413,34	-113,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-248,65	-20.300,00	-20.413,34	-113,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.751,35	-20.300,00	-20.413,34	-113,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000254: Sonnensegel St.-Hubertus Grundschule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	-13.612,41	-912,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.700,00	-13.612,41	-912,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.700,00	-11.112,41	1.587,59

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.703,78	99.702,04	99.902,41	200,37
3	+	Sonstige Transfererträge	10.712,28	0,00	2.685,18	2.685,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.000,00	3.832,50	832,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340,00	339,85	-0,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,96	1.000,00	1.030,02	30,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	115.582,87	104.042,04	107.789,96	3.747,92
11	-	Personalaufwendungen	-91.392,69	-99.642,00	-97.079,36	2.562,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.401,13	-271.708,00	-241.197,05	30.510,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.765,95	-159.123,54	-170.258,72	-11.135,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.353,75	-35.200,00	-78.739,43	-43.539,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.913,52	-565.673,54	-587.274,56	-21.601,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.330,65	-461.631,50	-479.484,60	-17.853,10
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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.330,65	-461.631,50	-479.484,60	-17.853,10
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)	-427.330,65	-461.631,50	-479.484,60	-17.853,10
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)	-427.330,65	-461.631,50	-479.484,60	-17.853,10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.000,00	3.882,50	882,50
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555,00	3.000,00	3.882,50	882,50
10	- Personalauszahlungen	-91.143,02	-99.642,00	-96.957,61	2.684,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.201,58	-29.778,00	-25.798,69	3.979,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.302,12	-35.200,00	-35.761,54	-561,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.646,72	-164.620,00	-158.517,84	6.102,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.091,72	-161.620,00	-154.635,34	6.984,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.213,67	-44.750,00	-27.092,64	17.657,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.213,67	-44.750,00	-27.092,64	17.657,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.213,67	-44.750,00	-23.092,64	21.657,36

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.578,21	-6.550,00	-6.144,92	405,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.578,21	-6.550,00	-6.144,92	405,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.578,21	-6.550,00	-6.144,92	405,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.635,46	-25.500,00	-4.982,56	20.517,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.635,46	-25.500,00	-4.982,56	20.517,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635,46	-25.500,00	-4.982,56	20.517,44

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000255: Sonnensegel St.-Antonius Grundschule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	-15.965,16	-3.265,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.700,00	-15.965,16	-3.265,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.700,00	-11.965,16	734,84

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.375,10	47.975,02	47.975,02	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	9.626,03	0,00	22.140,24	22.140,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	1.000,00	915,00	-85,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	141,60	1,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,54	2.000,00	2.248,84	248,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,76	704,75	704,75	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	64.072,53	51.819,77	74.125,45	22.305,68
11	-	Personalaufwendungen	-69.789,26	-70.509,00	-65.000,33	5.508,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.926,45	-138.481,00	-123.653,34	14.827,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.751,99	-69.040,30	-72.799,62	-3.759,32
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.884,42	-17.450,00	-16.916,76	533,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.352,12	-295.480,30	-278.370,05	17.110,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.279,59	-243.660,53	-204.244,60	39.415,93
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)	-215.279,59	-243.660,53	-204.244,60	39.415,93
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)	-215.279,59	-243.660,53	-204.244,60	39.415,93
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)	-215.279,59	-243.660,53	-204.244,60	39.415,93

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,50	1.000,00	965,00	-35,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,50	1.000,00	965,00	-35,00
10	- Personalauszahlungen	-69.635,08	-70.509,00	-65.101,52	5.407,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.524,89	-15.446,00	-14.777,48	668,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.836,05	-17.450,00	-17.060,60	389,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.996,02	-103.405,00	-96.939,60	6.465,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.933,52	-102.405,00	-95.974,60	6.430,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.189,34	-15.950,00	-4.728,88	11.221,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.189,34	-15.950,00	-4.728,88	11.221,12
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.189,34	-15.950,00	-4.728,88	11.221,12

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.944,33	-1.550,00	-2.415,20	-865,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.944,33	-1.550,00	-2.415,20	-865,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.944,33	-1.550,00	-2.415,20	-865,20

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245,01	-14.400,00	-2.313,68	12.086,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245,01	-14.400,00	-2.313,68	12.086,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245,01	-14.400,00	-2.313,68	12.086,32

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.316,39	34.116,33	34.582,99	466,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	223.724,07	223.724,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	350,00	-150,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	141,60	1,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,40	2.000,00	2.762,08	762,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.531,39	36.756,33	261.560,74	224.804,41
11	-	Personalaufwendungen	-30.967,11	-32.705,00	-34.002,29	-1.297,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.842,53	-269.690,00	-301.229,72	-31.539,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.014,10	-51.426,90	-56.360,59	-4.933,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.569,34	-10.545,00	-10.033,29	511,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.393,08	-364.366,90	-401.625,89	-37.258,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.861,69	-327.610,57	-140.065,15	187.545,42
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)	-145.861,69	-327.610,57	-140.065,15	187.545,42
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)	-145.861,69	-327.610,57	-140.065,15	187.545,42
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	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)	-145.861,69	-327.610,57	-140.065,15	187.545,42

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	350,00	-150,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	500,00	350,00	-150,00
10	- Personalauszahlungen	-30.702,53	-32.705,00	-34.035,68	-1.330,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.978,30	-11.550,00	-8.407,50	3.142,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.492,32	-10.545,00	-9.997,07	547,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.173,15	-54.800,00	-52.440,25	2.359,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.593,15	-54.300,00	-52.090,25	2.209,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.363,54	-17.700,00	-16.142,90	1.557,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.363,54	-17.700,00	-16.142,90	1.557,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163,54	-17.700,00	-16.142,90	1.557,10

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-855,05	-3.600,00	-2.328,89	1.271,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-855,05	-3.600,00	-2.328,89	1.271,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855,05	-3.600,00	-2.328,89	1.271,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508,49	-14.100,00	-13.814,01	285,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.508,49	-14.100,00	-13.814,01	285,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308,49	-14.100,00	-13.814,01	285,99

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.292,43	25.292,33	25.758,99	466,66
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	63,00	60,00	63,00	3,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,95	2.000,00	2.407,86	407,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,83	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27.806,21	27.352,33	28.229,85	877,52
11	-	Personalaufwendungen	-64.307,16	-67.205,00	-66.170,87	1.034,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.598,33	-74.284,00	-55.753,42	18.530,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.396,64	-52.384,14	-56.686,27	-4.302,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304,69	-11.075,00	-10.469,97	605,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.606,82	-204.948,14	-189.080,53	15.867,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.800,61	-177.595,81	-160.850,68	16.745,13
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)	-161.800,61	-177.595,81	-160.850,68	16.745,13
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)	-161.800,61	-177.595,81	-160.850,68	16.745,13
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)	-161.800,61	-177.595,81	-160.850,68	16.745,13

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.955,95	-67.205,00	-66.188,12	1.016,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.893,30	-12.034,00	-10.001,10	2.032,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.353,21	-11.075,00	-10.391,50	683,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.202,46	-90.314,00	-86.580,72	3.733,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.202,46	-90.314,00	-86.580,72	3.733,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933,16	-15.500,00	-15.001,40	498,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-933,16	-15.500,00	-15.001,40	498,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933,16	-15.500,00	-15.001,40	498,60

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,66	-1.400,00	-1.213,14	186,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458,66	-1.400,00	-1.213,14	186,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,66	-1.400,00	-1.213,14	186,86

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474,50	-14.100,00	-13.788,26	311,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-474,50	-14.100,00	-13.788,26	311,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474,50	-14.100,00	-13.788,26	311,74

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.065,18	18.106,57	18.106,57	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000,00	605,00	-395,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,73	160,00	429,02	269,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,45	1.000,00	1.474,98	474,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.650,36	20.266,57	20.615,57	349,00
11	-	Personalaufwendungen	-40.268,63	-42.080,00	-35.978,73	6.101,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.724,05	-182.349,00	-177.424,03	4.924,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.009,69	-26.959,48	-28.025,33	-1.065,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.510,20	-9.650,00	-8.587,13	1.062,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.512,57	-261.038,48	-250.015,22	11.023,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.862,21	-240.771,91	-229.399,65	11.372,26
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)	-135.862,21	-240.771,91	-229.399,65	11.372,26
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)	-135.862,21	-240.771,91	-229.399,65	11.372,26
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)	-135.862,21	-240.771,91	-229.399,65	11.372,26

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000,00	605,00	-395,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	1.000,00	605,00	-395,00
10	- Personalauszahlungen	-40.153,25	-42.080,00	-36.046,62	6.033,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.893,45	-10.544,00	-9.149,24	1.394,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.656,61	-9.650,00	-8.379,33	1.270,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.703,31	-62.274,00	-53.575,19	8.698,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.223,31	-61.274,00	-52.970,19	8.303,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.633,56	-16.850,00	-2.161,19	14.688,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.633,56	-16.850,00	-2.161,19	14.688,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.433,56	-16.850,00	-2.161,19	14.688,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731,51	-2.750,00	-1.893,89	856,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.731,51	-2.750,00	-1.893,89	856,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.731,51	-2.750,00	-1.893,89	856,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-902,05	-14.100,00	-267,30	13.832,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-902,05	-14.100,00	-267,30	13.832,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297,95	-14.100,00	-267,30	13.832,70

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.361,57	38.217,41	40.957,75	2.740,34
3	+	Sonstige Transfererträge	40.777,83	0,00	39.057,61	39.057,61
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	1.300,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.439,40	39.267,41	80.015,36	40.747,95
11	-	Personalaufwendungen	-83.912,75	-88.136,00	-50.248,62	37.887,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.679,87	-110.551,00	-98.678,95	11.872,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.137,00	-57.326,83	-62.714,81	-5.387,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.773,03	-24.300,00	-20.851,05	3.448,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.502,65	-280.313,83	-232.493,43	47.820,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.063,25	-241.046,42	-152.478,07	88.568,35
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)	-262.063,25	-241.046,42	-152.478,07	88.568,35
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)	-262.063,25	-241.046,42	-152.478,07	88.568,35
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)	-262.063,25	-241.046,42	-152.478,07	88.568,35

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	7.000,00	4.820,00	-2.180,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	1.300,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,00	8.050,00	4.820,00	-3.230,00
10	- Personalauszahlungen	-83.706,26	-88.136,00	-50.835,33	37.300,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,85	-26.246,00	-11.591,35	14.654,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.578,30	-24.300,00	-21.937,92	2.362,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.788,41	-138.682,00	-84.364,60	54.317,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.638,41	-130.632,00	-79.544,60	51.087,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.315,50	109.630,31	106.960,65	-2.669,66
3	+	Sonstige Transfererträge	25.860,54	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	175,34	175,32	175,32	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	135.351,38	109.805,63	107.135,97	-2.669,66
11	-	Personalaufwendungen	-89.368,01	-94.704,00	-70.376,42	24.327,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.832,05	-123.846,00	-92.037,54	31.808,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.003,20	-144.298,06	-149.686,04	-5.387,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.812,42	-35.400,00	-32.380,73	3.019,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.015,68	-398.248,06	-344.480,73	53.767,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.664,30	-288.442,43	-237.344,76	51.097,67
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)	-286.664,30	-288.442,43	-237.344,76	51.097,67
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)	-286.664,30	-288.442,43	-237.344,76	51.097,67
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)	-286.664,30	-288.442,43	-237.344,76	51.097,67

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450,00	15.000,00	7.410,00	-7.590,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450,00	15.000,00	7.410,00	-7.590,00
10	- Personalauszahlungen	-88.907,59	-94.704,00	-70.150,45	24.553,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.365,07	-33.866,00	-15.789,91	18.076,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.807,26	-35.400,00	-32.574,56	2.825,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.079,92	-163.970,00	-118.514,92	45.455,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.629,92	-148.970,00	-111.104,92	37.865,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.802,64	106.621,31	120.492,54	13.871,23
3	+	Sonstige Transfererträge	69.924,39	0,00	10.943,63	10.943,63
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	804,84	804,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	178.727,03	106.621,31	132.241,01	25.619,70
11	-	Personalaufwendungen	-157.000,12	-170.584,00	-177.908,08	-7.324,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.332,21	-302.382,00	-270.841,51	31.540,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.030,44	-143.364,21	-195.465,63	-52.101,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.672,67	-63.675,00	-63.818,41	-143,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-688.035,44	-680.005,21	-708.033,63	-28.028,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.308,41	-573.383,90	-575.792,62	-2.408,72
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)	-509.308,41	-573.383,90	-575.792,62	-2.408,72
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)	-509.308,41	-573.383,90	-575.792,62	-2.408,72
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)	-509.308,41	-573.383,90	-575.792,62	-2.408,72

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	21.000,00	22.150,00	1.150,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	21.000,00	22.150,00	1.150,00
10	- Personalauszahlungen	-156.629,26	-170.584,00	-178.136,83	-7.552,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.429,85	-86.662,00	-90.183,18	-3.521,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.797,58	-63.675,00	-63.707,30	-32,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.856,69	-320.921,00	-332.027,31	-11.106,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.856,69	-299.921,00	-309.877,31	-9.956,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	1.752,76	1.752,76
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0,00	1.752,76	1.752,76
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.202,85	-54.892,53	-50.294,48	4.598,05
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.202,85	-54.892,53	-50.294,48	4.598,05
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.202,85	-54.892,53	-48.541,72	6.350,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.307,47	-9.292,53	-10.123,13	-830,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.307,47	-9.292,53	-10.123,13	-830,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.307,47	-9.292,53	-10.123,13	-830,60

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-7.889,72	2.110,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-7.889,72	2.110,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-7.889,72	2.110,28

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	1.752,76	1.752,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0,00	1.752,76	1.752,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.895,38	-35.600,00	-32.281,63	3.318,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.895,38	-35.600,00	-32.281,63	3.318,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.895,38	-35.600,00	-30.528,87	5.071,13

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.857,24	1.365.230,42	665.803,07	-699.427,35
3	+	Sonstige Transfererträge	2.989,29	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.342,00	270.000,00	254.381,15	-15.618,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,75	30.625,00	24.062,53	-6.562,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213,96	10.000,00	13.443,47	3.443,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	919.233,24	1.675.855,42	957.690,22	-718.165,20
11	-	Personalaufwendungen	-31.464,64	-34.340,00	-34.092,43	247,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.508,59	-919.405,00	-1.023.145,43	-103.740,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.061,05	-121.392,39	-95.323,08	26.069,31
15	-	Transferaufwendungen	-231.517,15	-235.000,00	-184.225,88	50.774,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,01	0,00	-0,50	-0,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.390.254,44	-1.310.137,39	-1.336.787,32	-26.649,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.021,20	365.718,03	-379.097,10	-744.815,13
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)	-471.021,20	365.718,03	-379.097,10	-744.815,13
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)	-471.021,20	365.718,03	-379.097,10	-744.815,13
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)	-471.021,20	365.718,03	-379.097,10	-744.815,13

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.923,83	1.286.678,00	589.875,65	-696.802,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.641,60	270.000,00	257.813,81	-12.186,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115,00	0,00	-5.115,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.219,96	10.000,00	13.443,47	3.443,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.785,39	1.571.793,00	861.132,93	-710.660,07
10	- Personalauszahlungen	-31.107,60	-34.340,00	-34.035,07	304,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.260,79	-847.250,00	-980.673,24	-133.423,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-231.517,15	-235.000,00	-212.125,88	22.874,12
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.885,54	-1.116.590,00	-1.226.834,19	-110.244,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.100,15	455.203,00	-365.701,26	-820.904,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.936,52	35.000,00	783.139,36	748.139,36
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	780.936,52	35.000,00	783.139,36	748.139,36
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.142,35	-88.000,00	-2.332,38	85.667,62
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.142,35	-88.000,00	-2.332,38	85.667,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788.078,87	-53.000,00	780.806,98	833.806,98

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.142,35	-53.000,00	-2.332,38	50.667,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.142,35	-53.000,00	-2.332,38	50.667,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.142,35	-53.000,00	-2.332,38	50.667,62

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: Investiver Anteil für die Inklusion						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.255,52	35.000,00	33.843,36	-1.156,64
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.255,52	35.000,00	33.843,36	-1.156,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.255,52	35.000,00	33.843,36	-1.156,64

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000243: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.681,00	0,00	749.296,00	749.296,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	745.681,00	0,00	749.296,00	749.296,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	745.681,00	0,00	749.296,00	749.296,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000247: Erwerb Sachanlagen Inklusion						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000,00	9.009,00	9,00
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.009,00	9.000,00	9.009,00	9,00
11	-	Personalaufwendungen	-39.214,25	-37.273,00	-41.352,52	-4.079,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.819,59	-530.060,00	-532.457,32	-2.397,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752,11	-752,11	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	-531.785,95	-568.085,11	-574.561,95	-6.476,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.776,95	-559.085,11	-565.552,95	-6.467,84
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)	-522.776,95	-559.085,11	-565.552,95	-6.467,84
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)	-522.776,95	-559.085,11	-565.552,95	-6.467,84
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)	-522.776,95	-559.085,11	-565.552,95	-6.467,84

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000,00	9.009,00	9,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,00	9.000,00	9.009,00	9,00
10	- Personalauszahlungen	-38.820,43	-37.273,00	-41.591,29	-4.318,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.949,90	-525.000,00	-477.357,59	47.642,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.770,33	-562.273,00	-518.948,88	43.324,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.761,33	-553.273,00	-509.939,88	43.333,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.314,67	243.203,46	281.004,74	37.801,28
3	+	Sonstige Transfererträge	98.731,30	0,00	20.039,12	20.039,12
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	44.337,66	70.000,00	100.251,50	30.251,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	825,00	0,00	-825,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	356.383,63	314.028,46	401.295,36	87.266,90
11	-	Personalaufwendungen	-196.866,63	-203.043,00	-287.983,69	-84.940,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.183,28	-487.307,00	-367.597,23	119.709,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.857,66	-257.940,16	-237.067,70	20.872,46
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.339,92	-56.650,00	-60.285,79	-3.635,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.247,49	-1.004.940,16	-952.934,41	52.005,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.863,86	-690.911,70	-551.639,05	139.272,65
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)	-409.863,86	-690.911,70	-551.639,05	139.272,65
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)	-409.863,86	-690.911,70	-551.639,05	139.272,65
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)	-409.863,86	-690.911,70	-551.639,05	139.272,65

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	124.800,00	140.400,00	15.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	58.116,03	70.000,00	50.000,00	-20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	825,00	0,00	-825,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.516,03	195.625,00	190.400,00	-5.225,00
10	- Personalauszahlungen	-196.604,69	-203.043,00	-287.022,04	-83.979,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.562,91	-226.852,00	-138.652,38	88.199,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.486,75	-56.650,00	-59.115,39	-2.465,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.654,35	-486.545,00	-484.789,81	1.755,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.138,32	-290.920,00	-294.389,81	-3.469,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.939,25	550.000,00	0,00	-550.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	59.939,25	550.000,00	0,00	-550.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.587,26	-430.550,00	-306.790,46	123.759,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.587,26	-430.550,00	-306.790,46	123.759,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.648,01	119.450,00	-306.790,46	-426.240,46

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000201: IT- Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.407,14	-53.300,00	-19.845,03	33.454,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.407,14	-53.300,00	-19.845,03	33.454,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.407,14	-53.300,00	-19.845,03	33.454,97

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.133,29	-45.750,00	-24.325,35	21.424,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.133,29	-45.750,00	-24.325,35	21.424,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.133,29	-45.750,00	-24.325,35	21.424,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: Invest. Kostenbeitrag Gem. Weeze						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.060,55	550.000,00	0,00	-550.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.060,55	550.000,00	0,00	-550.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.060,55	550.000,00	0,00	-550.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.878,70	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.878,70	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.046,83	-331.500,00	-262.620,08	68.879,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.046,83	-331.500,00	-262.620,08	68.879,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.168,13	-331.500,00	-262.620,08	68.879,92

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.105,35	131.210,66	141.072,12	9.861,46
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	110.712,36	84.950,00	94.033,75	9.083,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.334,89	20.000,00	21.493,56	1.493,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,23	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	276.094,83	236.160,66	256.599,43	20.438,77
11	-	Personalaufwendungen	-335.377,13	-369.626,00	-366.400,23	3.225,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.941,34	-244.390,00	-295.149,89	-50.759,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.633,96	-209.509,86	-215.631,40	-6.121,54
15	-	Transferaufwendungen	-268.978,63	-276.195,00	-258.657,78	17.537,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.171,34	-48.100,00	-50.076,03	-1.976,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.239.102,40	-1.147.820,86	-1.185.915,33	-38.094,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.007,57	-911.660,20	-929.315,90	-17.655,70
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)	-963.007,57	-911.660,20	-929.315,90	-17.655,70
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)	-963.007,57	-911.660,20	-929.315,90	-17.655,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.449,29	0,00	75.444,19	75.444,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.898,58	-73.806,88	-150.888,38	-77.081,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.449,29	-73.806,88	-75.444,19	-1.637,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.037.456,86	-985.467,08	-1.004.760,09	-19.293,01

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.582,28	49.600,00	56.693,52	7.093,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.334,89	20.000,00	21.493,56	1.493,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.942,23	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.859,40	69.600,00	81.187,08	11.587,08
10	- Personalauszahlungen	-334.309,38	-369.626,00	-365.371,25	4.254,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.736,94	-83.850,00	-142.254,53	-58.404,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.748,44	-267.395,00	-272.535,97	-5.140,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.385,96	-40.300,00	-33.935,88	6.364,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.180,72	-761.171,00	-814.097,63	-52.926,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.321,32	-691.571,00	-732.910,55	-41.339,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.807,95	-199.840,00	-316.979,84	-117.139,84
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.807,95	-199.840,00	-316.979,84	-117.139,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.807,95	-196.840,00	-316.979,84	-120.139,84

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.075,60	52.185,64	62.042,33	9.856,69
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	85.164,35	65.520,00	72.170,32	6.650,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,23	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	150.182,18	117.705,64	134.212,65	16.507,01
11	-	Personalaufwendungen	-151.694,61	-178.986,00	-172.278,48	6.707,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.549,34	-164.300,00	-219.481,15	-55.181,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.663,20	-92.207,44	-97.831,89	-5.624,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.633,13	-21.590,00	-26.326,16	-4.736,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-568.540,28	-457.083,44	-515.917,68	-58.834,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.358,10	-339.377,80	-381.705,03	-42.327,23
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)	-418.358,10	-339.377,80	-381.705,03	-42.327,23
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)	-418.358,10	-339.377,80	-381.705,03	-42.327,23
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)	-418.358,10	-339.377,80	-381.705,03	-42.327,23

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.732,13	46.500,00	52.612,78	6.112,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.942,23	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.674,36	46.500,00	55.612,78	9.112,78
10	- Personalauszahlungen	-150.949,22	-178.986,00	-172.536,28	6.449,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.736,94	-82.850,00	-142.254,53	-59.404,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.980,69	-13.790,00	-14.604,45	-814,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.666,85	-275.626,00	-329.395,26	-53.769,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.992,49	-229.126,00	-273.782,48	-44.656,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.807,95	-198.100,00	-314.803,65	-116.703,65
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.807,95	-198.100,00	-314.803,65	-116.703,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.807,95	-195.100,00	-314.803,65	-119.703,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.807,95	-198.100,00	-314.803,65	-116.703,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.807,95	-198.100,00	-314.803,65	-116.703,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.807,95	-195.100,00	-314.803,65	-119.703,65

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.029,75	79.025,02	79.029,79	4,77
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	25.548,01	19.430,00	21.863,43	2.433,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.334,89	20.000,00	21.493,56	1.493,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	125.912,65	118.455,02	122.386,78	3.931,76
11	-	Personalaufwendungen	-183.682,52	-190.640,00	-194.121,75	-3.481,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.392,00	-80.090,00	-75.668,74	4.421,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.970,76	-117.302,42	-117.799,51	-497,09
15	-	Transferaufwendungen	-268.978,63	-276.195,00	-258.657,78	17.537,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.538,21	-26.510,00	-23.749,87	2.760,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-670.562,12	-690.737,42	-669.997,65	20.739,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.649,47	-572.282,40	-547.610,87	24.671,53
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)	-544.649,47	-572.282,40	-547.610,87	24.671,53
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)	-544.649,47	-572.282,40	-547.610,87	24.671,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.449,29	0,00	75.444,19	75.444,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.898,58	-73.806,88	-150.888,38	-77.081,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.449,29	-73.806,88	-75.444,19	-1.637,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-619.098,76	-646.089,28	-623.055,06	23.034,22

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,15	3.100,00	4.080,74	980,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.334,89	20.000,00	21.493,56	1.493,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.185,04	23.100,00	25.574,30	2.474,30
10	- Personalauszahlungen	-183.360,16	-190.640,00	-192.834,97	-2.194,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.748,44	-267.395,00	-272.535,97	-5.140,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.405,27	-26.510,00	-19.331,43	7.178,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.513,87	-485.545,00	-484.702,37	842,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.328,83	-462.445,00	-459.128,07	3.316,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.740,00	-2.176,19	-436,19

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.725,20	2.867.365,63	1.504.163,94	-1.363.201,69
3	+	Sonstige Transfererträge	149.544,81	248.000,00	20.965,52	-227.034,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500,00	845,00	-655,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.117,86	338.229,12	374.071,12	35.842,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.002,08	1.355.500,00	1.406.127,23	50.627,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.161,00	0,00	13.769,05	13.769,05
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.973.420,95	4.810.594,75	3.319.941,86	-1.490.652,89
11	-	Personalaufwendungen	-1.551.415,58	-1.663.266,79	-1.609.218,97	54.047,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.812,53	-862.624,56	-671.291,61	191.332,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.764,13	-140.739,32	-151.605,57	-10.866,25
15	-	Transferaufwendungen	-2.150.016,28	-2.683.520,00	-1.696.094,12	987.425,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.537,35	-805.620,00	-671.457,54	134.162,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.403.545,87	-6.155.770,67	-4.799.667,81	1.356.102,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.430.124,92	-1.345.175,92	-1.479.725,95	-134.550,03
19	+	Finanzerträge	204,52	0,00	204,52	204,52
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0,00	204,52	204,52
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.920,40	-1.345.175,92	-1.479.521,43	-134.345,51
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)	-1.429.920,40	-1.345.175,92	-1.479.521,43	-134.345,51
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)	-312,30	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-312,30	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.430.232,70	-1.345.175,92	-1.479.521,43	-134.345,51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.159,70	2.760.000,00	1.416.909,10	-1.343.090,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.856,34	230.000,00	20.934,69	-209.065,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500,00	865,00	-635,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.975,19	1.355.500,00	1.407.104,12	51.604,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.996,76	0,00	14.019,05	14.019,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	204,52	204,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.042,51	4.347.000,00	2.860.036,48	-1.486.963,52
10	- Personalauszahlungen	-1.456.191,98	-1.564.400,00	-1.510.421,19	53.978,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.752,07	-440.000,00	-395.468,02	44.531,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.200.191,32	-2.683.520,00	-1.684.781,04	998.738,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.744,27	-13.800,00	-13.324,75	475,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.104.879,64	-4.701.720,00	-3.603.995,00	1.097.725,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-734.837,13	-354.720,00	-743.958,52	-389.238,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36
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	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36
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)	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36
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)	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36
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)	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)	-66.814,18	-73.950,00	-76.465,36	-2.515,36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-66.753,30	-73.950,00	-76.144,33	-2.194,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.753,30	-73.950,00	-76.144,33	-2.194,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.753,30	-73.950,00	-76.144,33	-2.194,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54
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	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54
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)	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54
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)	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54
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	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)	-63.492,05	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.342,88	-23.390,00	-66.150,25	-42.760,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.342,88	-23.390,00	-66.150,25	-42.760,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.342,88	-23.390,00	-66.150,25	-42.760,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	1.342.202,08	1.355.500,00	1.406.127,23	50.627,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.161,00	0,00	13.769,05	13.769,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.378.363,08	1.355.500,00	1.419.896,28	64.396,28
11	- Personalaufwendungen	-1.096.055,59	-1.262.932,87	-1.212.919,41	50.013,46
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	-1.004.222,00	-1.000.000,00	-855.335,00	144.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100.277,59	-2.262.932,87	-2.068.254,41	194.678,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.914,51	-907.432,87	-648.358,13	259.074,74
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)	-721.914,51	-907.432,87	-648.358,13	259.074,74
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)	-721.914,51	-907.432,87	-648.358,13	259.074,74
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)	-721.914,51	-907.432,87	-648.358,13	259.074,74

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436,30	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.341.225,19	1.355.500,00	1.407.104,12	51.604,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.996,76	0,00	14.019,05	14.019,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.785,65	1.355.500,00	1.421.123,17	65.623,17
10	- Personalauszahlungen	-1.021.688,34	-1.187.712,00	-1.120.327,15	67.384,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,90	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.004.222,00	-1.000.000,00	-855.335,00	144.665,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.921,24	-2.187.712,00	-1.975.662,15	212.049,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.135,59	-832.212,00	-554.538,98	277.673,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.005,20	2.867.365,63	1.504.163,94	-1.363.201,69
3	+	Sonstige Transfererträge	149.544,81	248.000,00	20.965,52	-227.034,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.117,86	338.229,12	374.071,12	35.842,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.543.467,87	3.453.594,75	1.899.200,58	-1.554.394,17
11	-	Personalaufwendungen	-288.695,93	-298.882,92	-249.498,77	49.384,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.051,77	-862.624,56	-671.291,61	191.332,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.764,13	-140.739,32	-151.605,57	-10.866,25
15	-	Transferaufwendungen	-1.125.356,98	-1.659.600,00	-820.939,22	838.660,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.537,35	-805.620,00	-669.076,97	136.543,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.089.406,16	-3.767.466,80	-2.562.412,14	1.205.054,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.938,29	-313.872,05	-663.211,56	-349.339,51
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)	-545.938,29	-313.872,05	-663.211,56	-349.339,51
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)	-545.938,29	-313.872,05	-663.211,56	-349.339,51
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)	-312,30	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-312,30	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-546.250,59	-313.872,05	-663.211,56	-349.339,51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.876,00	2.760.000,00	1.416.909,10	-1.343.090,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.856,34	230.000,00	20.934,69	-209.065,31
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.482,34	2.990.000,00	1.437.843,79	-1.552.156,21
10	- Personalauszahlungen	-268.194,89	-275.237,00	-243.381,74	31.855,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.131,58	-440.000,00	-391.560,02	48.439,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.176.304,52	-1.659.600,00	-809.438,64	850.161,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.744,27	-13.800,00	-10.944,18	2.855,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.375,26	-2.388.637,00	-1.455.324,58	933.312,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.107,08	601.363,00	-17.480,79	-618.843,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.720,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500,00	845,00	-655,00
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.590,00	1.500,00	845,00	-655,00
11	-	Personalaufwendungen	-36.357,83	-4.111,00	-4.084,89	26,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.760,76	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.437,30	-23.920,00	-19.819,90	4.100,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.380,57	-2.380,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.555,89	-28.031,00	-26.285,36	1.745,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.965,89	-26.531,00	-25.440,36	1.090,64
19	+	Finanzerträge	204,52	0,00	204,52	204,52
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0,00	204,52	204,52
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.761,37	-26.531,00	-25.235,84	1.295,16
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)	-31.761,37	-26.531,00	-25.235,84	1.295,16
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)	-31.761,37	-26.531,00	-25.235,84	1.295,16

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.720,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500,00	865,00	-635,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	204,52	204,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.774,52	1.500,00	1.069,52	-430,48
10	- Personalauszahlungen	-36.212,57	-4.111,00	-4.417,72	-306,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.609,59	0,00	-3.908,00	-3.908,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.664,80	-23.920,00	-20.007,40	3.912,60
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.380,57	-2.380,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.486,96	-28.031,00	-30.713,69	-2.682,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.712,44	-26.531,00	-29.644,17	-3.113,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560.021,85	3.966.988,88	4.039.515,84	72.526,96
3	+	Sonstige Transfererträge	287.795,51	260.990,25	375.119,29	114.129,04
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.234,82	1.171.910,00	1.163.847,68	-8.062,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.672,52	51.180,00	52.429,87	1.249,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273.860,07	2.567.067,00	2.052.151,45	-514.915,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.506,27	31.970,00	114.414,70	82.444,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.400.091,04	8.050.106,13	7.797.478,83	-252.627,30
11	-	Personalaufwendungen	-2.408.707,20	-2.809.428,00	-2.640.965,15	168.462,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.602,39	-220.750,00	-227.770,26	-7.020,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.681,06	-90.622,67	-104.718,04	-14.095,37
15	-	Transferaufwendungen	-14.423.749,90	-14.339.105,18	-14.539.771,77	-200.666,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.177,42	-27.590,00	-27.454,95	135,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.136.917,97	-17.487.495,85	-17.540.680,17	-53.184,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.736.826,93	-9.437.389,72	-9.743.201,34	-305.811,62
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)	-8.736.826,93	-9.437.389,72	-9.743.201,34	-305.811,62
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)	-8.736.826,93	-9.437.389,72	-9.743.201,34	-305.811,62
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)	-319,26	0,00	-94,91	-94,91
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319,26	0,00	-94,91	-94,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.737.146,19	-9.437.389,72	-9.743.296,25	-305.906,53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.028,43	3.910.476,00	3.950.602,28	40.126,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	239.121,36	206.240,00	317.826,68	111.586,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.051,02	1.171.910,00	1.190.910,06	19.000,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802.550,48	2.567.067,00	1.914.346,48	-652.720,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.555,08	31.920,00	31.308,72	-611,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.743.306,37	7.887.613,00	7.404.994,22	-482.618,78
10	- Personalauszahlungen	-2.405.511,57	-2.809.428,00	-2.638.857,66	170.570,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.987,04	-118.900,00	-129.138,55	-10.238,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.652.739,40	-14.278.398,00	-14.816.988,00	-538.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.009,22	-27.590,00	-26.688,10	901,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.167.247,23	-17.234.316,00	-17.611.672,31	-377.356,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.423.940,86	-9.346.703,00	-10.206.678,09	-859.975,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.793,63	378.000,00	282.496,40	-95.503,60
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	39.793,63	378.000,00	282.496,40	-95.503,60
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.608,78	-25.500,00	-11.037,81	14.462,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-520.000,00	-281.740,90	238.259,10
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.608,78	-545.500,00	-292.778,71	252.721,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.815,15	-167.500,00	-10.282,31	157.217,69

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.018,66	3.932.062,88	3.998.709,63	66.646,75
3	+	Sonstige Transfererträge	54.750,25	54.750,25	54.750,25	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.957,32	1.143.710,00	1.137.743,18	-5.966,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.672,52	51.180,00	52.429,87	1.249,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.580,21	105.089,00	213.744,45	108.655,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.506,27	31.970,00	32.548,86	578,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.995.485,23	5.318.762,13	5.489.926,24	171.164,11
11	-	Personalaufwendungen	-1.032.897,30	-1.211.295,00	-1.078.980,07	132.314,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.264,86	-119.500,00	-105.466,10	14.033,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.497,03	-89.753,36	-91.663,91	-1.910,55
15	-	Transferaufwendungen	-8.226.343,97	-7.731.657,18	-8.030.133,96	-298.476,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.257,94	-9.000,00	-14.648,11	-5.648,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.473.261,10	-9.161.205,54	-9.320.892,15	-159.686,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.477.775,87	-3.842.443,41	-3.830.965,91	11.477,50
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)	-3.477.775,87	-3.842.443,41	-3.830.965,91	11.477,50
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)	-3.477.775,87	-3.842.443,41	-3.830.965,91	11.477,50
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	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319,26	0,00	-94,91	-94,91
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319,26	0,00	-94,91	-94,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.478.095,13	-3.842.443,41	-3.831.060,82	11.382,59

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.492.402,64	3.875.550,00	3.924.847,21	49.297,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.934,52	1.143.710,00	1.165.333,56	21.623,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.049,83	105.089,00	144.866,12	39.777,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.555,08	31.920,00	31.308,72	-611,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.942,07	5.156.269,00	5.266.355,61	110.086,61
10	- Personalauszahlungen	-1.029.244,48	-1.211.295,00	-1.077.726,58	133.568,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.409,68	-30.000,00	-22.050,48	7.949,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.169.185,19	-7.670.950,00	-8.564.407,09	-893.457,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.106,77	-9.000,00	-13.433,64	-4.433,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.227.946,12	-8.921.245,00	-9.677.617,79	-756.372,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.416.004,05	-3.764.976,00	-4.411.262,18	-646.286,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.796,00	378.000,00	281.740,90	-96.259,10
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.796,00	378.000,00	281.740,90	-96.259,10
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.535,51	-13.100,00	-3.789,58	9.310,42
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-520.000,00	-281.740,90	238.259,10
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.535,51	-533.100,00	-285.530,48	247.569,52
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.739,51	-155.100,00	-3.789,58	151.310,42

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.796,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.796,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.535,51	-11.500,00	-3.789,58	7.710,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.535,51	-11.500,00	-3.789,58	7.710,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.739,51	-11.500,00	-3.789,58	7.710,42

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000213: Erwerb Sachanlagev. IT KiGa Spatzennest						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000,00	281.740,90	-96.259,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	378.000,00	281.740,90	-96.259,10
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-420.000,00	-281.740,90	138.259,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	-281.740,90	138.259,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000261: Kinderbetreuungsfinanzierung (Auszahl.)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.601,56	18.600,00	18.498,44	-101,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	6.500,00	7.980,00	1.480,00
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.321,56	25.100,00	26.478,44	1.378,44
11	-	Personalaufwendungen	-66.111,61	-57.100,00	-52.399,71	4.700,29
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	-88.403,56	-92.110,00	-76.658,84	15.451,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.515,17	-149.210,00	-129.058,55	20.151,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.193,61	-124.110,00	-102.580,11	21.529,89
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)	-132.193,61	-124.110,00	-102.580,11	21.529,89
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)	-132.193,61	-124.110,00	-102.580,11	21.529,89
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)	-132.193,61	-124.110,00	-102.580,11	21.529,89

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.221,79	18.600,00	7.250,00	-11.350,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	6.500,00	7.980,00	1.480,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.941,79	25.100,00	15.230,00	-9.870,00
10	- Personalauszahlungen	-66.153,78	-57.100,00	-52.783,09	4.316,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.368,75	-92.110,00	-80.878,84	11.231,16
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.522,53	-149.210,00	-133.661,93	15.548,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.580,74	-124.110,00	-118.431,93	5.678,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.401,63	16.326,00	22.307,77	5.981,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,50	21.700,00	18.124,50	-3.575,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	23.078,00	31.017,93	7.939,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	63.959,13	61.104,00	71.450,20	10.346,20
11	-	Personalaufwendungen	-281.564,19	-304.043,00	-307.517,93	-3.474,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.530,43	-41.750,00	-20.813,32	20.936,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950,34	-635,63	-4.810,22	-4.174,59
15	-	Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120,00	-11.120,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,89	-3.700,00	-3.716,83	-16,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.986,85	-361.248,63	-347.978,30	13.270,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.027,72	-300.144,63	-276.528,10	23.616,53
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)	-258.027,72	-300.144,63	-276.528,10	23.616,53
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)	-258.027,72	-300.144,63	-276.528,10	23.616,53
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	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)	-258.027,72	-300.144,63	-276.528,10	23.616,53

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.404,00	16.326,00	18.505,07	2.179,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.396,50	21.700,00	17.596,50	-4.103,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	23.078,00	31.017,93	7.939,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800,50	61.104,00	67.119,50	6.015,50
10	- Personalauszahlungen	-281.095,53	-304.043,00	-308.029,27	-3.986,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.103,95	-29.400,00	-18.404,32	10.995,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120,00	-11.120,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.642,06	-3.700,00	-3.789,55	-89,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.961,54	-348.263,00	-341.343,14	6.919,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.161,04	-287.159,00	-274.223,64	12.935,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.997,63	0,00	755,50	755,50
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	30.997,63	0,00	755,50	755,50
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.073,27	-12.400,00	-7.248,23	5.151,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.073,27	-12.400,00	-7.248,23	5.151,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075,64	-12.400,00	-6.492,73	5.907,27

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.372,00	-2.600,00	-371,43	2.228,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.372,00	-2.600,00	-371,43	2.228,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372,00	-2.600,00	-371,43	2.228,57

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997,63	0,00	755,50	755,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	997,63	0,00	755,50	755,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.701,27	-9.800,00	-6.876,80	2.923,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.701,27	-9.800,00	-6.876,80	2.923,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.703,64	-9.800,00	-6.121,30	3.678,70

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	122.302,59	100.240,00	128.052,62	27.812,62
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	1.803.187,46	1.913.900,00	1.332.667,77	-581.232,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81.865,84	81.865,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.925.490,05	2.014.140,00	1.542.586,23	-471.553,77
11	-	Personalaufwendungen	-908.388,52	-1.099.665,00	-1.067.491,06	32.173,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500,00	-8.443,05	1.056,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233,69	-233,68	-8.243,91	-8.010,23
15	-	Transferaufwendungen	-5.631.256,37	-5.754.218,00	-5.728.163,97	26.054,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.097,39	-14.890,00	-9.089,91	5.800,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.548.975,97	-6.878.506,68	-6.821.431,90	57.074,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.485,92	-4.864.366,68	-5.278.845,67	-414.478,99
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)	-4.623.485,92	-4.864.366,68	-5.278.845,67	-414.478,99
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)	-4.623.485,92	-4.864.366,68	-5.278.845,67	-414.478,99
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)	-4.623.485,92	-4.864.366,68	-5.278.845,67	-414.478,99

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	127.181,53	100.240,00	124.692,18	24.452,18
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	2.322.408,25	1.913.900,00	1.263.741,13	-650.158,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.589,78	2.014.140,00	1.388.433,31	-625.706,69
10	- Personalauszahlungen	-910.049,10	-1.099.665,00	-1.065.765,33	33.899,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.865.303,46	-5.754.218,00	-5.462.824,07	291.393,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.260,39	-14.890,00	-9.464,91	5.425,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784.612,95	-6.878.273,00	-6.538.054,31	340.218,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.335.023,17	-4.864.133,00	-5.149.621,00	-285.488,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	110.742,67	106.000,00	192.316,42	86.316,42
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	282.092,40	525.000,00	474.721,30	-50.278,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	392.835,07	631.000,00	667.037,72	36.037,72
11	-	Personalaufwendungen	-119.745,58	-137.325,00	-134.576,38	2.748,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.807,10	-50.000,00	-93.047,79	-43.047,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-466.626,00	-750.000,00	-693.695,00	56.305,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	0,00	-0,10	-0,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-638.178,88	-937.325,00	-921.319,27	16.005,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.343,81	-306.325,00	-254.281,55	52.043,45
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)	-245.343,81	-306.325,00	-254.281,55	52.043,45
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)	-245.343,81	-306.325,00	-254.281,55	52.043,45
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)	-245.343,81	-306.325,00	-254.281,55	52.043,45

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	111.939,83	106.000,00	193.134,50	87.134,50
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	282.092,40	525.000,00	474.721,30	-50.278,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.032,23	631.000,00	667.855,80	36.855,80
10	- Personalauszahlungen	-118.968,68	-137.325,00	-134.553,39	2.771,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.473,41	-50.000,00	-88.683,75	-38.683,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-519.762,00	-750.000,00	-697.758,00	52.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.204,09	-937.325,00	-920.995,14	16.329,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.171,86	-306.325,00	-253.139,34	53.185,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.246,70	396.125,25	281.246,77	-114.878,48
3	+	Sonstige Transfererträge	11.341,50	0,00	2.110,54	2.110,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472,50	7.500,00	3.682,50	-3.817,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.609,08	87.250,00	121.941,97	34.691,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.426,61	57.100,00	37.399,25	-19.700,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.962,09	6.103,13	3.950,39	-2.152,74
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	467.058,48	554.078,38	450.331,42	-103.746,96
11	-	Personalaufwendungen	-382.285,68	-426.889,00	-385.249,83	41.639,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.689,02	-584.614,76	-519.037,38	65.577,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-397.524,83	-399.132,94	-398.071,92	1.061,02
15	-	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.794,60	-7.665,00	-2.914,02	4.750,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.407.494,13	-1.422.501,70	-1.309.473,15	113.028,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.435,65	-868.423,32	-859.141,73	9.281,59
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)	-940.435,65	-868.423,32	-859.141,73	9.281,59
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)	-940.435,65	-868.423,32	-859.141,73	9.281,59
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	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.036,29	0,00	-159.506,20	-159.506,20
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-167.036,29	0,00	-159.506,20	-159.506,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.107.471,94	-868.423,32	-1.018.647,93	-150.224,61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.557,50	7.500,00	3.907,50	-3.592,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.185,24	81.200,00	108.373,29	27.173,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	2.150,17	-17.849,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.858,96	5.000,00	2.847,26	-2.152,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.601,70	190.700,00	117.278,22	-73.421,78
10	- Personalauszahlungen	-381.790,21	-426.889,00	-384.305,67	42.583,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.583,44	-88.405,00	-49.708,62	38.696,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.548,62	-7.665,00	-3.173,85	4.491,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.122,27	-527.159,00	-441.388,14	85.770,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.520,57	-336.459,00	-324.109,92	12.349,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.756,03	700.000,00	314.247,61	-385.752,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	620.756,03	700.000,00	314.247,61	-385.752,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.765,50	-2.829.674,50	-1.429.567,67	1.400.106,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.550,70	-23.150,00	0,00	23.150,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-428.316,20	-2.852.824,50	-1.429.567,67	1.423.256,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.439,83	-2.152.824,50	-1.115.320,06	1.037.504,44

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.413,42	194.344,43	115.413,47	-78.930,96
3	+	Sonstige Transfererträge	11.341,50	0,00	2.110,54	2.110,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472,50	3.500,00	3.682,50	182,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,42	3.000,00	2.524,10	-475,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.197,74	30.100,00	29.929,21	-170,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	168.401,58	230.944,43	153.659,82	-77.284,61
11	-	Personalaufwendungen	-77.422,89	-79.002,00	-82.214,07	-3.212,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.169,53	-288.479,76	-236.169,46	52.310,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.307,07	-183.252,27	-183.361,86	-109,59
15	-	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,70	-1.750,00	-795,34	954,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-570.953,19	-556.684,03	-506.740,73	49.943,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.551,61	-325.739,60	-353.080,91	-27.341,31
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)	-402.551,61	-325.739,60	-353.080,91	-27.341,31
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)	-402.551,61	-325.739,60	-353.080,91	-27.341,31
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)	-167.036,29	0,00	-159.506,20	-159.506,20
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-167.036,29	0,00	-159.506,20	-159.506,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-569.587,90	-325.739,60	-512.587,11	-186.847,51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.557,50	3.500,00	3.907,50	407,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.293,96	2.500,00	3.472,95	972,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851,46	83.000,00	7.380,45	-75.619,55
10	- Personalauszahlungen	-76.770,96	-79.002,00	-82.355,34	-3.353,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.415,45	-16.090,00	-19.993,40	-3.903,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-732,35	-1.750,00	-924,47	825,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.118,76	-101.042,00	-107.473,21	-6.431,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.267,30	-18.042,00	-100.092,76	-82.050,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.892,00	0,00	76.793,00	76.793,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	76.892,00	0,00	76.793,00	76.793,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.643,79	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,79	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.248,21	0,00	76.793,00	76.793,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.643,79	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,79	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.643,79	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000241: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.892,00	0,00	76.793,00	76.793,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	76.892,00	0,00	76.793,00	76.793,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.892,00	0,00	76.793,00	76.793,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.728,55	74.653,56	73.728,56	-925,00
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	45.281,39	52.250,00	94.151,52	41.901,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,17	20.000,00	1.548,93	-18.451,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.160,11	146.903,56	169.429,01	22.525,45
11	-	Personalaufwendungen	-131.351,63	-164.275,00	-124.348,94	39.926,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.852,01	-143.405,00	-158.042,62	-14.637,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.039,25	-100.239,72	-99.039,27	1.200,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,17	-1.200,00	-469,64	730,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.670,06	-409.119,72	-381.900,47	27.219,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.509,95	-262.216,16	-212.471,46	49.744,70
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)	-239.509,95	-262.216,16	-212.471,46	49.744,70
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)	-239.509,95	-262.216,16	-212.471,46	49.744,70
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)	-239.509,95	-262.216,16	-212.471,46	49.744,70

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.874,68	50.000,00	87.942,03	37.942,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	2.150,17	-17.849,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.874,68	70.000,00	90.092,20	20.092,20
10	- Personalauszahlungen	-131.307,47	-164.275,00	-124.124,88	40.150,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.704,20	-63.165,00	-27.932,07	35.232,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-427,17	-1.200,00	-469,64	730,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.438,84	-228.640,00	-152.526,59	76.113,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.564,16	-158.640,00	-62.434,39	96.205,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150,00	0,00	150,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	150,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	150,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150,00	0,00	150,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	150,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	150,00	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.104,73	127.127,26	92.104,74	-35.022,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.351,27	32.000,00	25.266,35	-6.733,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,70	7.000,00	5.921,11	-1.078,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.962,09	6.103,13	3.950,39	-2.152,74
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	177.496,79	176.230,39	127.242,59	-48.987,80
11	-	Personalaufwendungen	-173.511,16	-183.612,00	-178.686,82	4.925,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.667,48	-152.730,00	-124.825,30	27.904,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.178,51	-115.640,95	-115.670,79	-29,84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.513,73	-4.715,00	-1.649,04	3.065,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-475.870,88	-456.697,95	-420.831,95	35.866,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.374,09	-280.467,56	-293.589,36	-13.121,80
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)	-298.374,09	-280.467,56	-293.589,36	-13.121,80
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)	-298.374,09	-280.467,56	-293.589,36	-13.121,80
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)	-298.374,09	-280.467,56	-293.589,36	-13.121,80

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.016,60	28.700,00	16.958,31	-11.741,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.858,96	5.000,00	2.847,26	-2.152,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.875,56	37.700,00	19.805,57	-17.894,43
10	- Personalauszahlungen	-173.711,78	-183.612,00	-177.825,45	5.786,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463,79	-9.150,00	-1.783,15	7.366,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389,10	-4.715,00	-1.779,74	2.935,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.564,67	-197.477,00	-181.388,34	16.088,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.689,11	-159.777,00	-161.582,77	-1.805,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.864,03	700.000,00	237.454,61	-462.545,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	543.864,03	700.000,00	237.454,61	-462.545,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.765,50	-2.829.674,50	-1.429.567,67	1.400.106,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.906,91	-23.000,00	0,00	23.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-426.672,41	-2.852.674,50	-1.429.567,67	1.423.106,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.191,62	-2.152.674,50	-1.192.113,06	960.561,44

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.906,91	-23.000,00	0,00	23.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.906,91	-23.000,00	0,00	23.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.906,91	-23.000,00	0,00	23.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.864,03	700.000,00	237.454,61	-462.545,39
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	543.864,03	700.000,00	237.454,61	-462.545,39
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.765,50	-2.829.674,50	-1.429.567,67	1.400.106,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-420.765,50	-2.829.674,50	-1.429.567,67	1.400.106,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.098,53	-2.129.674,50	-1.192.113,06	937.561,44

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.933,27	382.800,00	279.332,88	-103.467,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.925,00	14.499,31	11.574,31
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	12.813,00	10.000,00	22.541,86	12.541,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.746,27	410.725,00	316.374,05	-94.350,95
11	- Personalaufwendungen	-366.592,44	-425.798,92	-428.722,74	-2.923,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.745,04	-414.300,00	-330.561,98	83.738,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-30.185,40	-95.050,00	-92.322,66	2.727,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.522,88	-960.148,92	-851.607,38	108.541,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.776,61	-549.423,92	-535.233,33	14.190,59
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)	-394.776,61	-549.423,92	-535.233,33	14.190,59
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)	-394.776,61	-549.423,92	-535.233,33	14.190,59
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	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)	-394.776,61	-549.423,92	-535.233,33	14.190,59

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.933,27	367.800,00	279.332,88	-88.467,12
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	12.813,00	10.000,00	22.541,86	12.541,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.746,27	392.800,00	301.874,74	-90.925,26
10	-	Personalauszahlungen	-355.594,15	-414.925,00	-413.432,60	1.492,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.028,79	-414.300,00	-339.760,66	74.539,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.999,50	-90.000,00	-97.428,59	-7.428,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.622,44	-919.225,00	-850.621,85	68.603,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.876,17	-526.425,00	-548.747,11	-22.322,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.691,42	-42.500,00	-2.274,41	40.225,59

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.933,27	382.800,00	279.332,88	-103.467,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.925,00	14.499,31	11.574,31
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	12.813,00	10.000,00	22.541,86	12.541,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	174.746,27	410.725,00	316.374,05	-94.350,95
11	-	Personalaufwendungen	-362.758,54	-421.838,92	-424.798,14	-2.959,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.745,04	-414.300,00	-330.561,98	83.738,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.185,40	-95.050,00	-92.322,66	2.727,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.688,98	-956.188,92	-847.682,78	108.506,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.942,71	-545.463,92	-531.308,73	14.155,19
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)	-390.942,71	-545.463,92	-531.308,73	14.155,19
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)	-390.942,71	-545.463,92	-531.308,73	14.155,19
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)	-390.942,71	-545.463,92	-531.308,73	14.155,19

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.933,27	367.800,00	279.332,88	-88.467,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	12.813,00	10.000,00	22.541,86	12.541,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.746,27	392.800,00	301.874,74	-90.925,26
10	- Personalauszahlungen	-351.773,42	-410.965,00	-409.509,70	1.455,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.028,79	-414.300,00	-339.760,66	74.539,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.999,50	-90.000,00	-97.428,59	-7.428,59
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.801,71	-915.265,00	-846.698,95	68.566,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.055,44	-522.465,00	-544.824,21	-22.359,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.691,42	-42.500,00	-2.274,41	40.225,59

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.258,15	-101.000,00	-98.541,53	2.458,47

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.566,73	58.500,00	96.267,12	37.767,12

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40
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	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40
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)	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40
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)	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40
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)	-3.833,90	-3.960,00	-3.924,60	35,40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.820,73	-3.960,00	-3.922,90	37,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,73	-3.960,00	-3.922,90	37,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.820,73	-3.960,00	-3.922,90	37,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	298.099,40	253.500,00	414.118,55	160.618,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248,54	8.820,00	2.048,80	-6.771,20
7	+ 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	309.347,94	263.320,00	416.167,35	152.847,35
11	- Personalaufwendungen	-496.158,15	-560.018,56	-565.892,34	-5.873,78
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	-8.820,00	0,00	8.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3,50	-3,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.158,15	-568.838,56	-565.895,84	2.942,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.810,21	-305.518,56	-149.728,49	155.790,07
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)	-186.810,21	-305.518,56	-149.728,49	155.790,07
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)	-186.810,21	-305.518,56	-149.728,49	155.790,07
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)	-186.810,21	-305.518,56	-149.728,49	155.790,07

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.659,80	253.500,00	425.052,65	171.552,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.981,95	8.820,00	2.315,39	-6.504,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.641,75	263.320,00	437.368,04	174.048,04
10	- Personalauszahlungen	-467.389,89	-527.524,00	-523.345,58	4.178,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.820,00	0,00	8.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.389,89	-536.344,00	-523.345,58	12.998,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.748,14	-273.024,00	-85.977,54	187.046,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	291.078,90	250.000,00	411.121,05	161.121,05
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	291.078,90	251.000,00	411.121,05	160.121,05
11	-	Personalaufwendungen	-341.341,47	-398.127,04	-418.562,94	-20.435,90
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	0,00	0,00	-3,50	-3,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.341,47	-398.127,04	-418.566,44	-20.439,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.262,57	-147.127,04	-7.445,39	139.681,65
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)	-50.262,57	-147.127,04	-7.445,39	139.681,65
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)	-50.262,57	-147.127,04	-7.445,39	139.681,65
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)	-50.262,57	-147.127,04	-7.445,39	139.681,65

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.639,30	250.000,00	422.055,15	172.055,15
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 Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.639,30	251.000,00	422.055,15	171.055,15
10	- Personalauszahlungen	-316.794,79	-370.458,00	-382.509,97	-12.051,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.794,79	-370.458,00	-382.509,97	-12.051,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.155,49	-119.458,00	39.545,18	159.003,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	11.248,54	8.820,00	2.048,80	-6.771,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.248,54	8.820,00	2.048,80	-6.771,20
11	-	Personalaufwendungen	-124.242,53	-127.577,00	-111.135,48	16.441,52
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	-8.820,00	0,00	8.820,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.242,53	-136.397,00	-111.135,48	25.261,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.993,99	-127.577,00	-109.086,68	18.490,32
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)	-112.993,99	-127.577,00	-109.086,68	18.490,32
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)	-112.993,99	-127.577,00	-109.086,68	18.490,32
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	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)	-112.993,99	-127.577,00	-109.086,68	18.490,32

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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	10.981,95	8.820,00	2.315,39	-6.504,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981,95	8.820,00	2.315,39	-6.504,61
10	- Personalauszahlungen	-124.184,95	-127.577,00	-111.048,34	16.528,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.820,00	0,00	8.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.184,95	-136.397,00	-111.048,34	25.348,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.203,00	-127.577,00	-108.732,95	18.844,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	7.020,50	3.500,00	2.997,50	-502,50
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	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.020,50	3.500,00	2.997,50	-502,50
11	-	Personalaufwendungen	-30.574,15	-34.314,52	-36.193,92	-1.879,40
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	-30.574,15	-34.314,52	-36.193,92	-1.879,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.553,65	-30.814,52	-33.196,42	-2.381,90
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)	-23.553,65	-30.814,52	-33.196,42	-2.381,90
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)	-23.553,65	-30.814,52	-33.196,42	-2.381,90
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)	-23.553,65	-30.814,52	-33.196,42	-2.381,90

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020,50	3.500,00	2.997,50	-502,50
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,50	3.500,00	12.997,50	9.497,50
10	- Personalauszahlungen	-26.410,15	-29.489,00	-29.787,27	-298,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.410,15	-29.489,00	-29.787,27	-298,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.389,65	-25.989,00	-16.789,77	9.199,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	2.929.922,47	2.612.763,00	2.738.266,64	125.503,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.012,79	50.000,00	105.686,23	55.686,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.305,78	7.300,00	6.917,29	-382,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.012.241,04	2.670.063,00	2.850.870,16	180.807,16
11	-	Personalaufwendungen	-63.003,31	-64.442,08	-64.153,03	289,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.288,58	-2.605.000,00	-2.295.652,01	309.347,99
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	-323.201,28	-1.000,00	-246.970,14	-245.970,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.849.493,17	-2.670.442,08	-2.606.775,18	63.666,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	-138.576,16	0,00	-142.321,85	-142.321,85
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.576,16	0,00	-142.321,85	-142.321,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.171,71	-379,08	101.773,13	102.152,21

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.029,58	2.535.918,29	2.667.395,05	131.476,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.012,79	50.000,00	101.569,16	51.569,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.305,78	7.300,00	5.757,93	-1.542,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.348,15	2.593.218,29	2.774.722,14	181.503,85
10	- Personalauszahlungen	-62.651,77	-64.063,00	-63.915,73	147,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.609,95	-2.605.000,00	-2.469.459,16	135.540,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000,00	-50,00	950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.311,72	-2.670.063,00	-2.533.424,89	136.638,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.036,43	-76.844,71	241.297,25	318.141,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	2.929.922,47	2.612.763,00	2.738.266,64	125.503,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.012,79	50.000,00	105.686,23	55.686,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.305,78	7.300,00	6.917,29	-382,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.012.241,04	2.670.063,00	2.850.870,16	180.807,16
11	-	Personalaufwendungen	-63.003,31	-64.442,08	-64.153,03	289,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.288,58	-2.605.000,00	-2.295.652,01	309.347,99
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	-323.201,28	-1.000,00	-246.970,14	-245.970,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.849.493,17	-2.670.442,08	-2.606.775,18	63.666,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	162.747,87	-379,08	244.094,98	244.474,06
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)	-138.576,16	0,00	-142.321,85	-142.321,85
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.576,16	0,00	-142.321,85	-142.321,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.171,71	-379,08	101.773,13	102.152,21

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.029,58	2.535.918,29	2.667.395,05	131.476,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.012,79	50.000,00	101.569,16	51.569,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.305,78	7.300,00	5.757,93	-1.542,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.348,15	2.593.218,29	2.774.722,14	181.503,85
10	- Personalauszahlungen	-62.651,77	-64.063,00	-63.915,73	147,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.609,95	-2.605.000,00	-2.469.459,16	135.540,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000,00	-50,00	950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.311,72	-2.670.063,00	-2.533.424,89	136.638,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.036,43	-76.844,71	241.297,25	318.141,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,06	26.310,07	26.310,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.733,54	436.000,00	421.560,80	-14.439,20
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	530.043,60	462.310,07	447.870,87	-14.439,20
11	- Personalaufwendungen	-24.053,96	-23.603,40	-23.836,77	-233,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.468,84	-56.000,00	-58.081,06	-2.081,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.139,41	-7.589,45	-7.787,24	-197,79
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.375,46	-42.450,00	-45.789,15	-3.339,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.037,67	-155.642,85	-161.494,22	-5.851,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.005,93	306.667,22	286.376,65	-20.290,57
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)	380.005,93	306.667,22	286.376,65	-20.290,57
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)	380.005,93	306.667,22	286.376,65	-20.290,57
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)	-102.306,05	0,00	-96.103,75	-96.103,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.306,05	0,00	-96.103,75	-96.103,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	277.699,88	306.667,22	190.272,90	-116.394,32

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.722,44	436.000,00	421.418,90	-14.581,10
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.722,44	462.000,00	447.418,90	-14.581,10
10	- Personalauszahlungen	-23.170,61	-22.557,00	-22.491,69	65,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.849,85	-56.000,00	-58.487,51	-2.487,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.954,74	-32.450,00	-34.090,56	-1.640,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.975,20	-137.007,00	-141.069,76	-4.062,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.747,24	324.993,00	306.349,14	-18.643,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.813,83	-8.074,95	-7.452,85	622,10
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.768,97	-10.000,00	-13.317,99	-3.317,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.582,80	-18.074,95	-20.770,84	-2.695,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.582,80	-18.074,95	-20.770,84	-2.695,89

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,06	26.310,07	26.310,07	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.704,84	410.000,00	395.532,10	-14.467,90
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	504.014,90	436.310,07	421.842,17	-14.467,90
11	-	Personalaufwendungen	-16.251,83	-16.521,32	-16.442,17	79,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163,08	-5.000,00	-2.312,79	2.687,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.139,41	-7.589,45	-7.787,24	-197,79
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.725,45	-32.450,00	-36.795,89	-4.345,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.279,77	-87.560,77	-89.338,09	-1.777,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.735,13	348.749,30	332.504,08	-16.245,22
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)	417.735,13	348.749,30	332.504,08	-16.245,22
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)	417.735,13	348.749,30	332.504,08	-16.245,22
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)	417.735,13	348.749,30	332.504,08	-16.245,22

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.704,84	410.000,00	395.382,10	-14.617,90
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.704,84	436.000,00	421.382,10	-14.617,90
10	- Personalauszahlungen	-15.684,96	-15.854,00	-15.666,17	187,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163,08	-5.000,00	-2.312,79	2.687,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.954,74	-32.450,00	-34.090,56	-1.640,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.802,78	-79.304,00	-78.069,52	1.234,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.902,06	356.696,00	343.312,58	-13.383,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.813,83	-8.074,95	-7.452,85	622,10
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.325,65	-4.325,65
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.813,83	-8.074,95	-11.778,50	-3.703,55
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.813,83	-8.074,95	-11.778,50	-3.703,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.325,65	-4.325,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.325,65	-4.325,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.325,65	-4.325,65

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.813,83	-8.074,95	-7.452,85	622,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.813,83	-8.074,95	-7.452,85	622,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.813,83	-8.074,95	-7.452,85	622,10

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	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	26.028,70	26.000,00	26.028,70	28,70
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.028,70	26.000,00	26.028,70	28,70
11	-	Personalaufwendungen	-7.802,13	-7.082,08	-7.394,60	-312,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.305,76	-51.000,00	-55.768,27	-4.768,27
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	-7.650,01	-10.000,00	-8.993,26	1.006,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.757,90	-68.082,08	-72.156,13	-4.074,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.729,20	-42.082,08	-46.127,43	-4.045,35
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)	-37.729,20	-42.082,08	-46.127,43	-4.045,35
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)	-37.729,20	-42.082,08	-46.127,43	-4.045,35
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)	-102.306,05	0,00	-96.103,75	-96.103,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.306,05	0,00	-96.103,75	-96.103,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.035,25	-42.082,08	-142.231,18	-100.149,10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.017,60	26.000,00	26.036,80	36,80
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.017,60	26.000,00	26.036,80	36,80
10	- Personalauszahlungen	-7.485,65	-6.703,00	-6.825,52	-122,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.686,77	-51.000,00	-56.174,72	-5.174,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.172,42	-57.703,00	-63.000,24	-5.297,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.154,82	-31.703,00	-36.963,44	-5.260,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66

12
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000054: Erwerb Streusalz					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.768,97	-10.000,00	-8.992,34	1.007,66

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,51	7.563,67	7.563,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.756,70	291.500,00	279.146,07	-12.353,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,72	150,00	272,34	122,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,17	950,00	1.172,27	222,27
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	301.250,10	300.163,67	288.154,35	-12.009,32
11	- Personalaufwendungen	-41.924,93	-43.485,08	-42.009,23	1.475,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.627,05	-619.040,00	-621.918,92	-2.878,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.646,02	-10.855,68	-10.877,38	-21,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.710,50	-9.295,00	-9.175,11	119,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.908,50	-682.675,76	-683.980,64	-1.304,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.658,40	-382.512,09	-395.826,29	-13.314,20
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)	-405.658,40	-382.512,09	-395.826,29	-13.314,20
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)	-405.658,40	-382.512,09	-395.826,29	-13.314,20
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)	-20.443,67	0,00	-17.752,33	-17.752,33
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.443,67	0,00	-17.752,33	-17.752,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.102,07	-382.512,09	-413.578,62	-31.066,53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.085,84	331.000,00	367.638,68	36.638,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,17	950,00	1.172,27	222,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.767,01	331.950,00	368.810,95	36.860,95
10	- Personalauszahlungen	-41.577,94	-43.106,00	-41.468,42	1.637,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.195,82	-593.500,00	-588.022,96	5.477,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.707,27	-9.295,00	-9.171,60	123,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.481,03	-645.901,00	-638.662,98	7.238,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.714,02	-313.951,00	-269.852,03	44.098,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-351.816,28	-328.000,00	-341.612,91	-13.612,91
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	-11.250,97	-6.600,00	-6.765,98	-165,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.067,25	-334.600,00	-348.378,89	-13.778,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.067,25	-334.600,00	-348.378,89	-13.778,89
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)	-363.067,25	-334.600,00	-348.378,89	-13.778,89
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)	-363.067,25	-334.600,00	-348.378,89	-13.778,89
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)	-363.067,25	-334.600,00	-348.378,89	-13.778,89

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.400,89	-328.000,00	-333.980,72	-5.980,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.250,97	-6.600,00	-6.765,98	-165,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.651,86	-334.600,00	-340.746,70	-6.146,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.651,86	-334.600,00	-340.746,70	-6.146,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	164.926,72	166.000,00	166.104,23	104,23
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	164.926,72	166.000,00	166.104,23	104,23
11	-	Personalaufwendungen	-5.720,62	-5.992,00	-6.227,85	-235,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.517,91	-179.000,00	-173.943,98	5.056,02
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	-65,09	-70,00	-65,82	4,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.303,62	-185.062,00	-180.237,65	4.824,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.376,90	-19.062,00	-14.133,42	4.928,58
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)	-15.376,90	-19.062,00	-14.133,42	4.928,58
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)	-15.376,90	-19.062,00	-14.133,42	4.928,58
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	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)	-15.376,90	-19.062,00	-14.133,42	4.928,58

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.461,40	166.000,00	166.166,99	166,99
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.461,40	166.000,00	166.166,99	166,99
10	- Personalauszahlungen	-5.718,22	-5.992,00	-6.198,09	-206,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.621,91	-179.000,00	-173.943,98	5.056,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70,00	-64,26	5,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.404,39	-185.062,00	-180.206,33	4.855,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.942,99	-19.062,00	-14.039,34	5.022,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,51	7.563,67	7.563,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.829,98	125.500,00	113.041,84	-12.458,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,72	150,00	272,34	122,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,17	950,00	1.172,27	222,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	136.323,38	134.163,67	122.050,12	-12.113,55
11	-	Personalaufwendungen	-36.204,31	-37.493,08	-35.781,38	1.711,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.292,86	-112.040,00	-106.362,03	5.677,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.646,02	-10.855,68	-10.877,38	-21,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394,44	-2.625,00	-2.343,31	281,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.537,63	-163.013,76	-155.364,10	7.649,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.214,25	-28.850,09	-33.313,98	-4.463,89
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)	-27.214,25	-28.850,09	-33.313,98	-4.463,89
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)	-27.214,25	-28.850,09	-33.313,98	-4.463,89
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)	-20.443,67	0,00	-17.752,33	-17.752,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.443,67	0,00	-17.752,33	-17.752,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.657,92	-28.850,09	-51.066,31	-22.216,22

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.624,44	165.000,00	201.471,69	36.471,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,17	950,00	1.172,27	222,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.305,61	165.950,00	202.643,96	36.693,96
10	- Personalauszahlungen	-35.859,72	-37.114,00	-35.270,33	1.843,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.173,02	-86.500,00	-80.098,26	6.401,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.392,04	-2.625,00	-2.341,36	283,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.424,78	-126.239,00	-117.709,95	8.529,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.880,83	39.711,00	84.934,01	45.223,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30

13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.704,83	-2.000,00	-71,70	1.928,30

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-43.565,63	-46.025,00	-45.350,43	674,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,91	-4.000,00	-1.498,21	2.501,79
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	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-43.295,76	-46.025,00	-45.322,14	702,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,91	-4.000,00	-1.498,21	2.501,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.332,67	-50.025,00	-46.820,35	3.204,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.332,67	-50.025,00	-46.820,35	3.204,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	+	Aktivierete 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	-43.565,63	-46.025,00	-45.350,43	674,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,91	-4.000,00	-1.498,21	2.501,79
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	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36
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)	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)	-48.602,54	-50.025,00	-46.848,64	3.176,36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-43.295,76	-46.025,00	-45.322,14	702,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,91	-4.000,00	-1.498,21	2.501,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.332,67	-50.025,00	-46.820,35	3.204,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.332,67	-50.025,00	-46.820,35	3.204,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.067,68	41.787,40	21.286,22	-20.501,18
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	75.037,62	77.250,00	44.269,75	-32.980,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,44	11.500,00	568,00	-10.932,00
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	120.457,74	130.537,40	66.123,97	-64.413,43
11	- Personalaufwendungen	-375.265,79	-516.172,00	-442.515,19	73.656,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.488,75	-315.900,00	-166.056,40	149.843,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.693,55	-3.381,89	-4.869,70	-1.487,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.795,15	-21.650,00	-15.499,08	6.150,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.243,24	-907.103,89	-628.940,37	278.163,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.785,50	-776.566,49	-562.816,40	213.750,09
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)	-464.785,50	-776.566,49	-562.816,40	213.750,09
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)	-464.785,50	-776.566,49	-562.816,40	213.750,09
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)	-12.820,35	0,00	-8.426,19	-8.426,19
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.820,35	0,00	-8.426,19	-8.426,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-477.605,85	-776.566,49	-571.242,59	205.323,90

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.280,28	40.000,00	19.498,82	-20.501,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.761,62	77.250,00	41.991,91	-35.258,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,34	11.500,00	1.531,10	-9.968,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.431,24	128.750,00	63.021,83	-65.728,17
10	- Personalauszahlungen	-376.114,47	-516.172,00	-440.175,45	75.996,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.310,42	-315.900,00	-171.924,14	143.975,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.758,20	-21.650,00	-9.953,15	11.696,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.183,09	-853.722,00	-622.052,74	231.669,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.751,85	-724.972,00	-559.030,91	165.941,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.104.756,00	150.445,98	-954.310,02
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.104.756,00	150.445,98	-954.310,02
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.689,49	-1.517.376,72	-479.426,67	1.037.950,05
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.208,08	-20.291,92	0,00	20.291,92
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.897,57	-2.237.668,64	-479.426,67	1.758.241,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.897,57	-1.132.912,64	-328.980,69	803.931,95

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-76.433,18	-152.300,00	-88.600,59	63.699,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.923,97	-115.350,00	-55.964,20	59.385,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300,00	-79,00	3.221,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.357,15	-321.150,00	-144.643,79	176.506,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.357,15	-321.150,00	-144.643,79	176.506,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.357,15	-321.150,00	-144.643,79	176.506,21
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)	-145.357,15	-321.150,00	-144.643,79	176.506,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.357,15	-321.150,00	-144.643,79	176.506,21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-77.537,22	-152.300,00	-87.534,65	64.765,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.338,60	-115.350,00	-60.081,76	55.268,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300,00	-79,00	3.221,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.875,82	-270.950,00	-147.695,41	123.254,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.875,82	-270.950,00	-147.695,41	123.254,59
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.104.756,00	150.445,98	-954.310,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.104.756,00	150.445,98	-954.310,02
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.689,49	-1.517.376,72	-479.426,67	1.037.950,05
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.689,49	-2.222.376,72	-479.426,67	1.742.950,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.689,49	-1.117.620,72	-328.980,69	788.640,03

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000246: Gradierwerk						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	744.756,00	145.685,98	-599.070,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	744.756,00	145.685,98	-599.070,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.067.376,72	-452.939,00	614.437,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.067.376,72	-452.939,00	614.437,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-322.620,72	-307.253,02	15.367,70

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000248: Multifunktionsgebäude						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.689,49	0,00	-26.487,67	-26.487,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.689,49	0,00	-26.487,67	-26.487,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.689,49	0,00	-21.727,67	-21.727,67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.067,68	41.787,40	21.286,22	-20.501,18
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	75.037,62	77.250,00	44.269,75	-32.980,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,44	11.500,00	568,00	-10.932,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.457,74	130.537,40	66.123,97	-64.413,43
11	-	Personalaufwendungen	-298.832,61	-363.872,00	-353.914,60	9.957,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.564,78	-200.550,00	-110.092,20	90.457,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.693,55	-3.181,89	-4.869,70	-1.687,81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.795,15	-18.350,00	-15.420,08	2.929,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.886,09	-585.953,89	-484.296,58	101.657,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.428,35	-455.416,49	-418.172,61	37.243,88
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)	-319.428,35	-455.416,49	-418.172,61	37.243,88
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)	-319.428,35	-455.416,49	-418.172,61	37.243,88
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)	-12.820,35	0,00	-8.426,19	-8.426,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.820,35	0,00	-8.426,19	-8.426,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.248,70	-455.416,49	-426.598,80	28.817,69

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.280,28	40.000,00	19.498,82	-20.501,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.761,62	77.250,00	41.991,91	-35.258,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,34	11.500,00	1.531,10	-9.968,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.431,24	128.750,00	63.021,83	-65.728,17
10	- Personalauszahlungen	-298.577,25	-363.872,00	-352.640,80	11.231,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.971,82	-200.550,00	-111.842,38	88.707,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.758,20	-18.350,00	-9.874,15	8.475,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.307,27	-582.772,00	-474.357,33	108.414,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.876,03	-454.022,00	-411.335,50	42.686,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.208,08	-15.291,92	0,00	15.291,92

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699.381,02	7.679.500,00	7.551.717,29	-127.782,71
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	249.265,00	305.000,00	308.687,38	3.687,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.963.732,18	42.350.500,00	43.890.168,36	1.539.668,36
11	-	Personalaufwendungen	-37.358,75	0,00	9,29	9,29
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	-80.275,98	0,00	-13.266,99	-13.266,99
15	-	Transferaufwendungen	-16.641.092,10	-15.473.410,00	-15.102.809,00	370.601,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,57	0,00	-6,96	-6,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.758.732,40	-15.473.410,00	-15.116.073,66	357.336,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.204.999,78	26.877.090,00	28.774.094,70	1.897.004,70
19	+	Finanzerträge	391.600,60	396.510,00	390.804,72	-5.705,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-336.772,06	-230.000,00	-242.916,68	-12.916,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.828,54	166.510,00	147.888,04	-18.621,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.259.828,32	27.043.600,00	28.921.982,74	1.878.382,74
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)	26.259.828,32	27.043.600,00	28.921.982,74	1.878.382,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	997.259,09	0,00	1.141.753,99	1.141.753,99
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.994.518,18	-1.002.456,37	-2.283.507,98	-1.281.051,61
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-997.259,09	-1.002.456,37	-1.141.753,99	-139.297,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.262.569,23	26.041.143,63	27.780.228,75	1.739.085,12

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.753.426,11	34.366.000,00	35.730.614,65	1.364.614,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699.381,02	7.563.000,00	7.551.717,29	-11.282,71
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	316.757,29	305.000,00	91.692,44	-213.307,56
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.600,60	396.510,00	390.804,72	-5.705,28
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.161.165,02	42.630.510,00	43.764.829,10	1.134.319,10
10	-	Personalauszahlungen	-33.239,62	0,00	-400,23	-400,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.270,39	-230.000,00	-243.363,74	-13.363,74
14	-	Transferauszahlungen	-14.884.336,24	-15.473.410,00	-15.854.774,16	-381.364,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.254.846,25	-15.703.410,00	-16.098.538,13	-395.128,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.906.318,77	26.927.100,00	27.666.290,97	739.190,97
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.904,39	1.760.000,00	1.760.433,25	433,25
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	409,04	-90,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.313,43	1.760.500,00	1.760.842,29	342,29
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.496.313,43	1.760.500,00	1.760.842,29	342,29

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699.381,02	7.679.500,00	7.551.717,29	-127.782,71
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	249.265,00	305.000,00	165.303,68	-139.696,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.963.732,18	42.350.500,00	43.746.784,66	1.396.284,66
11	-	Personalaufwendungen	-29.917,80	0,00	8,14	8,14
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	-80.275,98	0,00	-13.266,99	-13.266,99
15	-	Transferaufwendungen	-13.566.174,40	-14.005.910,00	-13.787.568,08	218.341,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,57	0,00	-6,96	-6,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.676.373,75	-14.005.910,00	-13.800.833,89	205.076,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.287.358,43	28.344.590,00	29.945.950,77	1.601.360,77
19	+	Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-336.772,06	-230.000,00	-242.916,68	-12.916,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-336.772,06	-225.000,00	-242.916,68	-17.916,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.950.586,37	28.119.590,00	29.703.034,09	1.583.444,09
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)	28.950.586,37	28.119.590,00	29.703.034,09	1.583.444,09
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)	28.950.586,37	28.119.590,00	29.703.034,09	1.583.444,09

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.753.426,11	34.366.000,00	35.730.614,65	1.364.614,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699.381,02	7.563.000,00	7.551.717,29	-11.282,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	253.638,53	305.000,00	91.692,44	-213.307,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.706.445,66	42.239.000,00	43.374.024,38	1.135.024,38
10	- Personalauszahlungen	-26.937,46	0,00	-363,13	-363,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.270,39	-230.000,00	-243.363,74	-13.363,74
14	- Transferauszahlungen	-13.903.202,40	-14.524.710,00	-14.389.521,52	135.188,48
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.267.410,25	-14.754.710,00	-14.633.248,39	121.461,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.439.035,41	27.484.290,00	28.740.775,99	1.256.485,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.904,39	1.760.000,00	1.760.433,25	433,25
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	409,04	-90,96
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.496.313,43	1.760.500,00	1.760.842,29	342,29
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.496.313,43	1.760.500,00	1.760.842,29	342,29

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000055: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.904,39	1.760.000,00	1.760.433,25	433,25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.495.904,39	1.760.000,00	1.760.433,25	433,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.495.904,39	1.760.000,00	1.760.433,25	433,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	409,04	-90,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	409,04	500,00	409,04	-90,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409,04	500,00	409,04	-90,96

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	225,00	0,00	375,00	375,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0,00	375,00	375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225,00	0,00	375,00	375,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	143.383,70	143.383,70
8	+	Aktivierete 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	143.383,70	143.383,70
11	-	Personalaufwendungen	-7.440,95	0,00	1,15	1,15
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
15	-	Transferaufwendungen	-2.579.422,70	-948.700,00	-947.231,92	1.468,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.586.863,65	-948.700,00	-947.230,77	1.469,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586.863,65	-948.700,00	-803.847,07	144.852,93
19	+	Finanzerträge	391.600,60	391.510,00	390.804,72	-705,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.600,60	391.510,00	390.804,72	-705,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.195.263,05	-557.190,00	-413.042,35	144.147,65
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)	-2.195.263,05	-557.190,00	-413.042,35	144.147,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	997.259,09	0,00	1.141.753,99	1.141.753,99
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.994.518,18	-1.002.456,37	-2.283.507,98	-1.281.051,61
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-997.259,09	-1.002.456,37	-1.141.753,99	-139.297,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.192.522,14	-1.559.646,37	-1.554.796,34	4.850,03

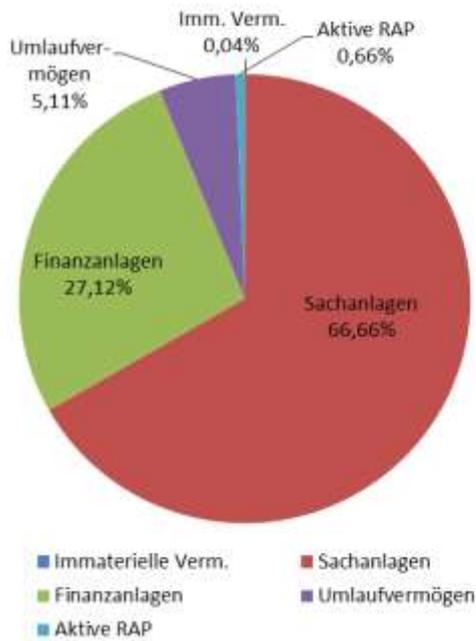
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	63.118,76	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.600,60	391.510,00	390.804,72	-705,28
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.719,36	391.510,00	390.804,72	-705,28
10	- Personalauszahlungen	-6.302,16	0,00	-37,10	-37,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-981.358,84	-948.700,00	-1.465.627,64	-516.927,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.661,00	-948.700,00	-1.465.664,74	-516.964,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.941,64	-557.190,00	-1.074.860,02	-517.670,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Bilanz

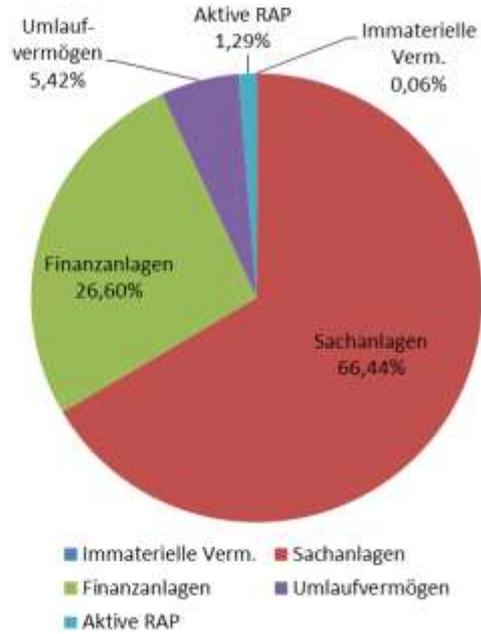
Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Abw. absolut	Abw. in %
1. Anlagevermögen	146.159.130,34 €	147.806.408,24 €	1.647.277,90 €	1,13%
1.1 Immaterielle	96.016,33 €	94.959,38 €	-1.056,95 €	-1,10%
1.2 Sachanlagen	103.830.317,70 €	105.479.138,33 €	1.648.820,63 €	1,59%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.136.101,83 €	6.241.234,03 €	105.132,20 €	1,71%
1.2.1.1 Grünflächen	2.482.809,50 €	2.511.848,15 €	29.038,65 €	1,17%
1.2.1.2 Ackerland	1.613.024,54 €	1.673.966,32 €	60.941,78 €	3,78%
1.2.1.3 Wald, Forsten	273.072,25 €	275.377,60 €	2.305,35 €	0,84%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.767.195,54 €	1.780.041,96 €	12.846,42 €	0,73%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.137.733,25 €	87.282.784,41 €	-1.854.948,84 €	-2,08%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.267.947,08 €	4.067.211,35 €	1.799.264,27 €	79,33%
1.2.2.2 Schulen	39.793.669,00 €	37.255.833,32 €	-2.537.835,68 €	-6,38%
1.2.2.3 Wohnbauten	3.835.356,48 €	3.803.002,69 €	-32.353,79 €	-0,84%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.240.760,69 €	42.156.737,05 €	-1.084.023,64 €	-2,51%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.219,63 €	71.138,34 €	4.918,71 €	7,43%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.666,43 €	44.249,79 €	-3.416,64 €	-7,17%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	2.096,04 €	899,46 €	-1.196,58 €	-57,09%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.457,16 €	25.989,09 €	9.531,93 €	57,92%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	630.317,30 €	605.580,74 €	-24.736,56 €	-3,92%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31 €	187.914,31 €	0,00 €	0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.229.001,98 €	3.370.369,97 €	141.367,99 €	4,38%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.176,37 €	2.088.890,52 €	14.714,15 €	0,71%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.368.853,03 €	5.631.226,01 €	3.262.372,98 €	137,72%
1.3 Finanzanlagen	42.232.796,31 €	42.232.310,53 €	-485,78 €	0,00%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €	0,00 €	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	41.952.079,32 €	0,00 €	0,00%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	128.705,72 €	0,00 €	0,00%
1.3.5 Ausleihungen	135.244,80 €	134.759,02 €	-485,78 €	-0,36%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	135.244,80 €	134.759,02 €	-485,78 €	-0,36%
2. Umlaufvermögen	8.562.898,24 €	8.898.228,37 €	335.330,13 €	3,92%
2.1 Vorräte	6.000,00 €	348.332,14 €	342.332,14 €	5705,54%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	- €	342.332,14 €	342.332,14 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.726.737,61 €	3.990.549,64 €	263.812,03 €	7,08%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.355.327,67 €	2.601.509,39 €	246.181,72 €	10,45%
2.2.1.1 Gebühren	75.252,76 €	40.480,32 €	-34.772,44 €	-46,21%
2.2.1.2 Beiträge	93.065,82 €	56.701,51 €	-36.364,31 €	-39,07%
2.2.1.3 Steuern	739.655,10 €	550.333,38 €	-189.321,72 €	-25,60%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.377.820,90 €	1.631.547,29 €	253.726,39 €	18,42%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.533,09 €	322.446,89 €	252.913,80 €	363,73%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	531.833,75 €	803.858,75 €	272.025,00 €	51,15%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.028,73 €	107.021,95 €	54.993,22 €	105,70%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.320,00 €	55.159,58 €	-1.160,42 €	-2,06%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.735,05 €	10.192,34 €	-3.542,71 €	-25,79%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	19.286,43 €	241.021,34 €	221.734,91 €	1149,69%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	839.576,19 €	585.181,50 €	-254.394,69 €	-30,30%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	4.830.160,63 €	4.559.346,59 €	-270.814,04 €	-5,61%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.031.955,05 €	2.053.583,03 €	1.021.627,98 €	99,00%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	155.753.983,63 €	158.758.219,64 €	3.004.236,01 €	1,93%

Passiva	31.12.2017	31.12.2018	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	59.318.547,16 €	60.558.570,16 €	1.240.023,00 €	2,09%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.954.326,50 €	47.922.996,50 €	-31.330,00 €	-0,07%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	10.972.094,64 €	11.364.220,66 €	392.126,02 €	3,57%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	392.126,02 €	1.271.353,00 €	879.226,98 €	224,22%
1.4.1 Ergebnisvortrag	- €	- €	0,00 €	
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	392.126,02 €	1.271.353,00 €	879.226,98 €	224,22%
2. Sonderposten	53.831.060,13 €	53.090.256,03 €	-740.804,10 €	-1,38%
2.1 für Zuwendungen	52.399.847,27 €	51.415.295,67 €	-984.551,60 €	-1,88%
2.2 für Beiträge	940.725,51 €	1.015.690,46 €	74.964,95 €	7,97%
2.3 für den Gebührensausgleich	456.678,29 €	626.741,57 €	170.063,28 €	37,24%
2.4 Sonstige Sonderposten	33.809,06 €	32.528,33 €	-1.280,73 €	-3,79%
3. Rückstellungen	19.542.741,09 €	19.645.645,25 €	102.904,16 €	0,53%
3.1 Pensionsrückstellungen	14.722.067,00 €	15.417.362,00 €	695.295,00 €	4,72%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.775.780,00 €	1.545.780,00 €	-230.000,00 €	-12,95%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.044.894,09 €	2.682.503,25 €	-362.390,84 €	-11,90%
4. Verbindlichkeiten	21.414.956,92 €	23.432.833,39 €	2.017.876,47 €	9,42%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.416.433,99 €	15.189.279,32 €	772.845,33 €	5,36%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	14.091.781,80 €	0,00 €	-14.091.781,80 €	-100,00%
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	324.652,19 €	15.189.279,32 €	14.864.627,13 €	4578,63%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	579.361,00 €	579.361,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.112.278,73 €	2.476.117,91 €	-636.160,82 €	-20,44%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289.071,72 €	241.149,36 €	-47.922,36 €	-16,58%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.021.078,12 €	4.385.223,69 €	2.364.145,57 €	116,97%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.576.094,36 €	561.702,11 €	-1.014.392,25 €	-64,36%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.646.678,33 €	2.030.914,81 €	384.236,48 €	23,33%
Summe:	155.753.983,63 €	158.758.219,64 €	3.004.236,01 €	1,93%

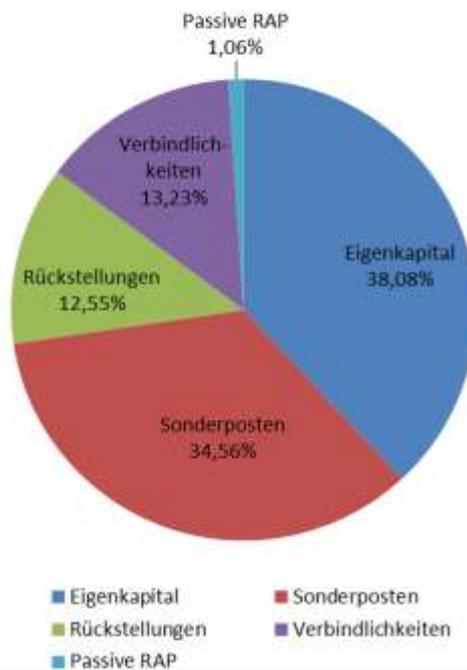
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2018



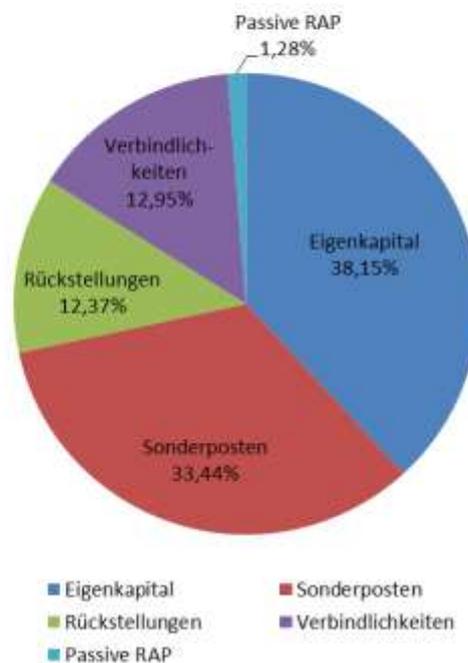
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2018



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2018



Passiva Schlussbilanz 31.12.2018



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

5.1 Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

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

Dem Anhang sind Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen (§§ 44 – 47 GemHVO NRW). Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben

können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigelegt.

Abschließend ist dem Jahresabschluss gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen“ (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

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

Aktiva

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 41 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung

umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei dem Friedhof in Winnekendonk und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 17 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 14.023 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzennest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass. Bisher wurde der Kindergarten Sternschnuppe aufgrund der früheren Nutzung als Grundschule noch der Bilanzposition Schulen zugeordnet.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen 6 Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa. Bisher war das Gebäude St.-Antonius-Grundschule Dependance Klinkenberg, jetzt Kindergarten Sternschnuppe, noch der Bilanzposition Schulen zugeordnet. Dieses wird nun auf der Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 11 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die 6 Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z.B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgerätehäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswartehäuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind. Hier ist im Jahr 2018 ein weiteres dazu gekommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-

/Tennishalle Wetten sowie vier Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2018 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

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

bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Streusalzlager des Betriebshofes.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2018 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.18
IT-Verkabelung Schulzentrum	7.000186	2.015.406,17 €
Bau eines Mehrzweckbeckens	7.000232	1.867.920,86 €
Kauf Wohngebäude Heiligenweg Asylbewerber	7.000264	522.463,18 €
Einrichtung der naturwissenschaftl. Räume	7.000228	480.910,81 €
Gradierwerk	7.000246	452.939,00 €
Kernsanierung und Erweiterung Rathaus	7.000001	129.957,98 €
Kauf Wohngebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.	7.000263	105.579,81 €
Außenanlage Sole- und Pilgerpark	7.000249	42.177,16 €
Erweiterung Gerätehaus Kindergarten Spatzen.	7.000225	7.312,28 €
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	7.000069	2.702,72 €
Erweiterung Gesamtschule	7.000236	669,38 €
Zwischensumme		5.628.039,35 €
Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		3.186,66 €
Summe		5.631.226,01 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehört die sich in Liquidation befindliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kevelaer.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve wurde mit 16.760,47 Euro bewertet.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrenwechsel der Beamten einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds).

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung

gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keinem verbundenen Unternehmen ein Darlehen vorgenommen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleihung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	32.109,02 €
Ausleihungen GWS Geldern	94.550,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	134.759,02 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen. Im abzuschließenden Geschäftsjahr wurden die Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind, auf das Bestandskonto Vorräte umgebucht.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen des Projektes zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz gebildet. Das Streusalz ist unter dieser Bilanzposition mit einem Wert von 6.000,00 € angesetzt.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	45.113,52 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	49.882,77 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	247.335,85 €
Summe	342.332,14 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch durchzusetzen.

Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Die Höhe der im Jahr 2018 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 103.749,75 Euro. Insgesamt wurden seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement 1.138.495,09 Euro einzelwertberichtigt worden. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer bisher nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2018 bestanden folgende Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	40.480,32 €
Beiträge	56.701,51 €
Steuern	550.333,38 €
Forderungen Transferleistungen	1.631.547,29 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	322.446,89 €
Summe	2.601.509,39 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2019 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2018 ausgewiesen.

Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2018:

... gegenüber dem privaten Bereich	107.021,95 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €
... gegen verbundene Unternehmen	10.192,34 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	390.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	241.021,34 €
Summe	803.858,75 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2019 in Höhe von 62.946,61 € wurden bereits Ende Dezember 2018 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.002.896,89 € wurden gebildet für verschiedene Massenauszahlungsläufe. In diesen Zahlkäufen enthalten waren vor allem die Zuweisungen an die Träger der Kindergärten für laufende Zwecke in Höhe von 542.454,00 Euro. Die Kindergartenräger sind auf den fristgerechten Zahlungseingang angewiesen, weshalb eine Zahlung bereits im Dezember 2018 erfolgt ist. Des Weiteren müssen Mieten und Versicherungen fristgerecht auf den Empfängerkonten eingehen um Vertragspflichten und Versicherungsschutz zu wahren. Auch die Leistungen der Tagespflege, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sind periodengerecht abzugrenzen.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus der U3-Förderung und die der Kirchengemeinde St. Marien gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 43 Abs. 3 GemHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage darf in NRW bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen. Sie dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 11.364.220,66 €.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Jahresüberschuss 2018 beläuft sich auf 1.271.353,00 €.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale:

Im Jahr 2018 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionspauschale in Höhe von 1.760.433,25 € erhalten. Es wurden davon 688.034,34 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten 306.691,06 € für die Erneuerung der Abzugsanlage in den naturwissenschaftlichen Räumen des Schulzentrums zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionspauschale in Höhe von 102.895,72 € aus 2017 und 1.072.398,91 € aus 2018 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzpauschale:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2018 eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 80.724,96 € erhalten. Davon wurden 77.013,66 € verschiedenen Investitionen zugeordnet. Dem angeschafften Logistikfahrzeug der Feuerwehr konnten 41.375,37 € zugeordnet werden, 26.772,01 € wurden dem Notstromaggregat und 8.866,28 € dem Fahrzeug für den Katastrophenschutz zugeordnet.

Schulpauschale / Sportpauschale:

Die Schulpauschale für 2018 in Höhe von 749.296,00 € und die Sportpauschale für 2018 in Höhe von 76.793,00 € bleiben, wie bereits im Jahre 2017, als erhaltene

Anzahlungen für investive Maßnahmen in Folgejahren (Erweiterung Gesamtschule und Mensa sowie Mehrzweckbecken) stehen.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für die Fassadensanierungen im Rahmen der Stadtkernerneuerung in Höhe von 181.544,83 €;
- b. die anteilige Bezuschussung der Baumaßnahmen an der Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch die Gemeinde Weeze in Höhe von 135.533,51 € im Verhältnis der entsprechenden Schülerzahlen;
- c. Bundeszuwendung für den Bau eines Mehrzweckbeckens in Höhe von 237.454,61 €;
- d. Zuwendung für die Errichtung eines Gradierwerkes auf der Hüls in Höhe von 145.685,98 €;
- e. Landeszuschuss zur schulischen Inklusion für das Schuljahr 2017/2018 in Höhe von 33.843,36 €.

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2018 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 505.294,66 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden 76.844,71 € des Sonderpostens resultierend aus der Gebührenabrechnung 2015 aufgelöst. Im Jahr 2018 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 246.907,99 € erwirtschaftet, der in gleicher Höhe dem Sonderposten zugeführt wurde.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 32.528,33 €. Im Jahr 2018 konnten Zugänge von 2.576,34 € und Abgänge in Höhe von 3.857,07 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2018 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 695.295,00 €. Zum Stichtag 31.12.2018 bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 15.417.362,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

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. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2018 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.545.780,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Asylantenunterkunft Gelderner Straße	202.000,00 €
Fassadensanierung Altbau Rathaus	85.000,00 €
Flachdach Museum	65.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	90.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule	90.000,00 €
Brandschutztüren Treppenhäuser Gesamtschule	105.000,00 €
Umlegung Kanalteilstück Hülsparkstadion	44.000,00 €
Erneuerung WC-Anlage Turnhalle der Grundschule Winnekendonk	30.000,00 €
Erneuerung Heizung Umkleidehaus Wetten	65.000,00 €
Erneuerung Heizungs-/Lüftungsanlage Konzert- u. Bühnenhs.	546.200,00 €
Erneuerung Schaltanlage Badewassertechnik im Hallenbad	68.540,00 €
Erneuerung des WC-Bereiches im Hallenbad	23.880,00 €
Erneuerung der Schleppschürze im Hallenbad	28.660,00 €
Boden und Wände im Saal der Begegnungsstätte Twisteden	20.500,00 €
Abrisskosten Gerberweg 1	57.000,00 €
Anlegen der Außenanlage am Anbau der naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums	25.000,00 €
Summe	1.545.780,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passivische Wertminderung für Erbbaugrundstücke, offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes und die Verlustübernahme der Technischen Betriebe Kevelaer (TBK).

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 4 beigefügt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen und Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmern (Westdeutsche Landesbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, HypoVereinsbank und NRW-Bank). Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2018 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 15.189.279,32 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2018 auf 10.000.000,00 € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition zum 01.01.2018 war 0,00 €. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites war im Jahr 2018 nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2018 besteht trotzdem unter der Position Liquiditätskredite ein Bestand in Höhe von 579.361,00 €. Dieser Betrag ist im Rahmen des Programmes Gute Schule 2020 eingebucht worden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 2.476.117,91 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter Erhaltene Zuwendungen vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung erbracht ist. Derzeit befinden sich 4.385.223,69 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 561.702,11 €.

Hierzu zählen folgende größere Posten:

Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	180.259,91 €
Ungeklärte Zahlungseingänge	98.800,15 €
Noch nicht abgerechnete Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	31.917,74 €
Sicherheitseinbehalte	18.279,75 €
Summe	329.257,55 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1 Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages der in Liquidation befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer mbH war die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahre 2018 verpflichtet, weitere Nachschüsse über den Betrag der Stammeinlage hinaus zu leisten. Diese Nachschussverpflichtung ist auf den Betrag von 350.000 € begrenzt.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	54310000	Geschäfts-aufwendungen	21.650,00	80.379,60	58.729,60	Die GPA NRW hat eine außerordentliche überörtliche Fachprüfung des Gesamtabchlusses durchgeführt und die nächste überörtliche Prüfung unter Angabe von voraussichtlichen Kosten angekündigt. Hierfür wurde die bereits vorhandene Rückstellung um 55.000,00 Euro erhöht. Die Deckung dieses Mehraufwandes ist im Haushalt vorhanden.
2.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung- und -entwicklung	50510000	Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte	434.419,94	529.324,00	94.904,06	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten als im Haushalt geplant. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.
3.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung	50610000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88.927,85	138.355,00	49.427,15	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
							ergab eine höhere Zuführung zur Beihilferückstellung für die aktiven Beamten als im Haushalt geplant. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.
4.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50152000	Zuführung Rückstellung nicht genom- mener Urlaub	400.000,00	470.238,79	70.238,79	Die Berechnung der Urlaubsrückstellung für das Jahr 2018 ergab einen Zuführungsbetrag in Höhe von 470.238,79 Euro, der den geplanten Haushaltsansatz übersteigt. Demgegenüber stand eine Auflösung aus Urlaubsrückstellungen in Höhe von 461.164,95 Euro.
5.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	0,00	240.649,67	240.649,67	Aufgrund der neuen Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit haben sich vermehrt Gleitzeitstunden aufgebaut. Für das Gleitzeitguthaben wurde daher eine Rückstellung gebildet.
6.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50155000	Zuführung Rückstellung Dienstjubiläum	0,00	2.500,00	2.500,00	Die Berechnung der Rückstellung für Dienstjubiläen ergab eine Zuführung in Höhe von 2.500,00 Euro. Dieser Mehraufwand wird durch Mehrerträge bei der Auflösung anderer Rückstellungen gedeckt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
7.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50620000	Aufwand aus Erstattungsverpflichtungen Pensionen	0,00	135.941,00	135.941,00	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine Wertminderung beim Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen.
8.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51510000	Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	108.514,91	1.089.281,00	980.766,09	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger. Die Deckung konnte durch entsprechende Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen.
9.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	33.555,84	429.216,00	395.660,16	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger.
10.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	30.000,00	31.325,88	1.325,88	Der Mehraufwand ist entstanden, da zusätzlich zur vertraglich vereinbarten Einsatzzeit weitere Stunden für Unter-

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
							suchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung notwendig waren (u.a. für Schwangere).
11.	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement	54891001	Aufwand Bankgebühren	23.000,00	23.434,88	434,88	Die Kontoführungsgebühren wurden im Jahr 2018 angehoben. Bei der Haushaltsplanung war dies noch nicht bekannt.
12.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement	52418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000,00	12.305,46	4.305,46	Bei der Aufstellung des Haushaltes 2018/2019 war nicht bekannt, dass die unbebaute Fläche hinter dem Betriebshof am Rosenbroecks- weg mit Blumensamen eingesät werden soll. Somit wurden die Kosten von rund 5.000 Euro nicht veranschlagt.
13.	Produkt 01.10,01 Grundstücksmanagement Projekt 7.000064 Kompensationsmaßnahmen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.323,95 (inkl. Ermächtigungs- übertragung VJ)	145.308,81 (inkl. Ermächtigungs- übertragung FJ)	126.984,86	Für den Ankauf an Biotopwertpunkten stehen im Haushalt 2018 nicht genügend Mittel zur Verfügung. Mehrerträge bei den Beiträgen aus Kompensationsmaßnahmen sowie Minderauszahlungen beim Projekt für Grunderwerb / Flächenkäufen können zur Deckung herangezogen werden.
14.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54220000	Mieten und Pachten	21.000,00	22.298,61	1.298,61	Die Miete eines zusätzlich eingekauften Kopierers führt zur Überschreitung des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
15.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informations- verarbeitung Projekt 7.000163 Software	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	134.500,00	137.376,63 (inkl. Ermächtigungs- übertragung FJ)	2.876,63	Die eingeplanten Kosten für die Beschaffung von Lizenzen und Office-Software haben nicht ausgereicht. Die zwingend notwendigen Mehrauszahlungen wurden durch Minderauszahlungen im Bereich Hardware gedeckt.
16.	Produkt 01.12.01 Gebäude- management Projekt 7.000225 Erw. Gerätehaus Kiga Spatzennest	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	20.000,00	30.725,65 (inkl. Ermächtigungs- übertragung FJ)	10.725,65	Im Zuge der Erneuerung des Gerätehauses waren auch Garten- und Landschaftsbauarbeiten erforderlich, die in diesem Umfang nicht eingeplant waren.
17.	Produkt 01.12.01 Gebäude- management Projekt 7.000245 Notstrom, Klimatisierung Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	26.771,78	26.772,01	0,23	Abweichende Abrechnung bei der Beschaffung des Notstromaggregates für die Feuerwehr.
18.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	122.000,00	141.845,91	19.845,91	Die Benzin- und Dieselpreise sind deutlich gestiegen, weshalb es zu höheren monatlichen Tankrechnungen gekommen ist. Zudem sind deutlich mehr Reparaturen an Fahrzeugen notwendig gewesen.
19	Produkt 01.13.01 Bauhof	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	30.000,00	40.221,29	10.221,29	Die ungeplante Reparatur des Salzsilos hat zu Mehraufwendungen geführt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
20.	Produkt 01.13.01 Bauhof	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	10.000,00	14.535,00	4.535,00	Für die erforderliche Beschaffung notwendiger Arbeitskleidung für die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes wurden weitere Mittel benötigt.
21.	Produkt 01.13.01 Bauhof	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.857,49	857,49	Die Kosten für die Fernmeldegebühren sowie die anteilige Übernahme der Bereitschaftskosten des städtischen Betriebshofes waren zu niedrig angesetzt.
22.	Produkt 01.13.01 Bauhof Projekt 7.000176 Erwerb KFZ Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	127.185,50 (inkl. Ermächtigungsübertragung VJ)	142.206,79 (inkl. Ermächtigungsübertragung FJ)	15.021,29	Die Überschreitung des Haushaltsansatzes ist u. a. durch die erhebliche Kostensteigerung bei der Anschaffung eines LKW Dreiseitenkippers entstanden. Das Ausschreibungsergebnis lag rund 10.000 Euro über dem Planwert.
23.	Produkt 02.01.01 Allg. Ordnungsangelegenheiten	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	65.000,00	65.621,89	621,89	Die Anzahl und die Kosten der ordnungsbehördlichen Bestattungen haben zugenommen.
24.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	54210000	Aufwendungen ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.000,00	2.217,98	217,98	Aufgrund eines außerplanmäßig gebuchten Seminars für eine Schiedsperson wird der Ansatz überschritten.
25.	Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	750,00	1.151,48	401,48	Die Winterjacken der Politessen waren stark verschlissen. Es wurden ungeplante Ersatzbeschaffungen durchgeführt, da eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
26.	Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.066,38	66,38	Außerplanmäßig mussten Papierrollen für die mobilen Drucker der Politessen nachbestellt werden.
27.	Produkt 02.04.01 Meldewesen	54310000	Geschäftsaufwendungen	100.000,00	105.643,79	5.643,79	In 2018 wurden mehr Pässe ausgestellt als geplant. Der Mehraufwand kann durch die Mehrerträge aus den vereinnahmten Verwaltungsgebühren der Pässe gedeckt werden.
28.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52152000	Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.840,04	2.346,39	506,35	Der Haushaltsansatz wurde pauschal um 8 % gekürzt. Zudem wurde versehentlich für die Wartung der Sirenenanlage der Nettobetrag der zu erwartenden Rechnung als Haushaltsansatz gemeldet.
29.	Produkt 03.01 St. Hubertus-GS Projekt 7.000156 Sachanlagen Hubertus-GS	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro	8.350,00	8.357,91	7,91	Die nicht eingeplante Anschaffung eines Aufbewahrungswagens für die Turnhalle hat hier zu Mehraufwendungen geführt.
30.	Produkt 03.01 St. Hubertus-GS Projekt 7.000204 Erwerb Sachanlagen IT GS St. Hubertus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	20.300,00	20.413,34	113,34	Durch zusätzliche nicht vorhergesehene Ausgaben im Bereich der neuen Telefonanlage reicht der Ansatz für 2018 nicht für alle notwendigen Investitionen aus.
31.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS Projekt 7.000254 Sonnensegel St. Hubertus-GS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	12.700,00	13.612,41	912,41	Für den errichteten Niedrigseilgarten ist die Anbringung eines Sonnensegels erforderlich. Das vorgelegte Angebot übersteigt den Haushalts-

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
							ansatz. Der Förderverein der St.-Hubertus-Grundschule hat sich bereiterklärt, einen Anteil in Höhe von 2.500,00 Euro zu übernehmen, sodass der fehlende Betrag durch den Zuschuss gedeckt werden kann.
32.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheits-gesetz	9.800,00	13.910,34	4.110,34	Die Mehraufwendungen sind durch die nicht eingeplante Anschaffung von benötigten Lesebüchern entstanden.
33.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	52721000	Aufwendungen für EDV (Schulen)	5.796,00	5.876,37	80,37	Die geringen Mehraufwen-dungen der Antonius-GS konnten durch Minderaufwen-dungen der Hubertus-GS gedeckt werden.
34.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	54220000	Mieten und Pachten	1.700,00	2.226,28	526,28	Die Verteilung von Druckkos-ten und Druckermiete hat sich seit der Haushaltsplanung geändert.
35.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS Projekt 7.000255 Sonnensegel St.-Antonius Grundschule	78310000	Erwerb von Vermögens-gegenständen > 410 Euro	12.700,00	15.965,16	3.265,16	Die Auftragssumme der not-wendigen Arbeiten übersteigt den Haushaltsansatz. Der Förderverein hat sich bereit-erklärt den fehlenden Anteil bzw. die Deckung als Zuwen-dung zu übernehmen.
36.	Produkt 03.01.03 Overberg GS	54310000	Geschäfts-aufwendungen	5.050,00	5.090,07	40,07	Höhere Telefongebühren haben zu dieser geringen Überschreitung des Haus-haltsansatzes geführt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
37.	Produkt 03.01.03 Overberg GS	52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheits gesetz	3.900,00	6.284,26	2.384,26	Zur Stärkung des Grundschulverbundes wurde erstmalig ein einheitliches Lehrwerk in den Fächern Deutsch und Mathematik angeschafft. Nach Rücksprache mit dem Kämmerer wurden die nicht benötigten Mittel der Realschule und der Gemeinschaftshauptschule zur Deckung herangezogen.
38.	Produkt 03.01.03 Overberg GS Projekt 7.000158 Erwerb Sachanlagen GS W'donk	78310000	Erwerb von Vermögens- gegenständen > 410 Euro	1.550,00	2.415,20	865,20	Die angesetzten Mittel reichen für die benötigten Möbel am Standort Winnekendonk nicht aus, sodass ein Anteil der Mittel des Teilstandortes Kervenheim herangezogen wurde.
39.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	52721000	Aufwendungen für EDV (Schulen)	3.772,00	3.795,05	23,05	Der Ansatz für die Software wurde nur minimal überschritten. Die Deckung konnte durch Minderaufwendungen bei der Grundschule Twisteden gedeckt werden.
40.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.610,00	1.817,82	207,82	Zur Stärkung des Grundschulverbundes wurde erstmalig ein einheitliches Lehrwerk in den Fächern Deutsch und Mathematik angeschafft. Um mit den Lehrwerken arbeiten zu können, mussten für die Lehrer die entsprechenden Lehrmittel beschafft werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
41.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim	52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheits- gesetz	1.900,00	3.784,73	1.884,73	Zur Stärkung des Grundschulverbundes wurde erstmalig ein einheitliches Lehrwerk in den Fächern Deutsch und Mathematik angeschafft. Nach Rücksprache mit dem Kämmerer wurden die nicht benötigten Mittel der Realschule und der Gemeinschaftshauptschule zur Deckung herangezogen.
42.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.500,00	13.730,91	230,91	Der Ansatz für die Geschäftsausgaben wurde bereits in den vergangenen Jahren zu gering eingeschätzt. Die Kopierkosten und Telefongebühren haben sich in den letzten Jahren erhöht.
43.	Produkt 03.04.01 Gymnasium Projekt 7.000154 Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78310000	Erwerb Sachanlagen Gymnasium	9.292,53 (inkl. Ermächtigungs- übertragung VJ)	10.123,13	830,60	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes war die Anschaffung von weiteren Tischen und Stühlen notwendig.
44.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträger- aufgaben	52380000	Auf-Erst. lfd. Verwaltungstätigkeiten übrige. Bereiche	790.000,00	913.954,99	123.954,99	Gemäß Kooperationsvertrag über die Durchführung und Finanzierung der außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der OGS im Primarbereich besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung gegenüber dem AWO Kreisverband Kleve e.V. sowie dem Caritasverband Geldern-Kevelaer.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
45.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.000,00	2.462,29	462,29	Die Spülmaschine des Offenen Ganztages in Winnekendonk war defekt und musste außerplanmäßig repariert werden. Zusätzlich musste Geschirr für das tägliche Mittagessen erneuert werden.
46.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	13.443,47	3.443,47	Das Land NRW hat höhere Zuschüsse für Fortbildungen gewährt. Die Zuschüsse wurden 1:1 an die Gesamtschule weitergeleitet.
47.	Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	525.000,00	525.800,67	800,67	Zur Vorbereitung einer möglichen Ausschreibung der Schülerbeförderung in 2019 war eine rechtliche Beratung erforderlich. Die Mittel dafür waren nicht eingeplant.
48.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.800,00	17.666,13	5.866,13	Die Kopierkosten und Telefongebühren haben sich in den letzten Jahren erhöht.
49.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühnenhaus Projekt 7.000167 Sachanlagen Konzert- und Bühnenhaus	78310000	Erwerb Sachanlagen Konzert- und Bühnenhaus	198.100,00	314.803,65	116.703,65	Für die Umrüstung der Bühnenbeleuchtung blieb die erhoffte Förderung vom Land NRW leider aus. Nach Absprache mit dem Kämmerer konnte die Umrüstung trotzdem durchgeführt werden. Die Deckung erfolgte durch Einsparungen bei verschiedenen Produkten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
50.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung, Projekt 7.000166 Erwerb Sachanlagen ÖBG	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	1.740,00	2.176,19	436,19	Das alte Lichtpult der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer musste wegen eines Defektes ausgetauscht werden. Die Mittel dafür waren nicht eingeplant.
51.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.210,04	210,04	Höhere Wartungs- und Reparaturkosten haben zu Mehraufwendungen geführt.
52.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53180000	Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	12.249,00	12.249,00	Die vom Land erhaltenen Mittel über das Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen „KommAN-NRW“ wurden komplett an die in der Flüchtlingsarbeit tätigen Vereine (RTF, Caritas) weitergeleitet.
53.	Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	54890000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.380,57	2.380,57	Für das bis zum 31.12.2017 befristete Projekt „NRW hält zusammen“ wurden die Landeszuwendungen nicht in voller Höhe verwendet. Der Restbetrag wurde seitens des Landes NRW zurückgefordert. Die Rückforderung war nicht eingeplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
54.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen Kostenstelle „Freie Träger“	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.370.000,00	6.542.141,33	172.141,33	Bei der Bildung der Haushaltsansätze für das Jahr 2018 war noch nicht absehbar ob bzw. in welcher Höhe sich aus der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2016/2017 Nachzahlungsbeträge ergeben. Ebenfalls war noch nicht klar, wie viele Nachmeldungen für Kinder mit Behinderung im Kindergartenjahr 2017/2018 erfolgen würden.
55.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen Kostenstelle „Tagespflege“	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	28.350,00	18.350,00	Bei den Investitionszuwendungen für Tagespflegepersonen handelt es sich um reine Bundes- und Landesmittel, die für die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich durchlaufende Posten darstellen. Es stehen somit entsprechende Mehrerträge beim Sachkonto 41410000 zur Verfügung. Bei der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, wie viele Tagespflegepersonen einen entsprechenden Antrag stellen würden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
56.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53181000	Vertragliche Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	395.000,00	419.323,36	24.323,36	Im Rahmen der Betriebskosten werden gem. § 19 (4) Satz 5 KiBiz Abweichungen im Sinne von Satz 3 dieser Vorschrift bei der Festsetzung der endgültigen Zahlungen berücksichtigt. Die Auswirkungen dieser Spitzabrechnung für das Kindergartenjahr 2016/2017 waren bei der Bildung der Haushaltsansätze noch nicht absehbar, da die Endabrechnung erst in 2018 erfolgte. So kam es auch bei den freiwilligen Zuschüssen an die Träger zu Mehraufwendungen.
57.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.000,00	8.506,00	5.506,00	Es entstanden Ausgaben für Fortbildungen, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden. Für die Zertifizierung zum „Bewegungskindergarten“ waren diese Fortbildungen beim Kreis-Sport-Bund Kleve e.V. jedoch erforderlich. Zusätzlich waren Leistungssupervisionen und Leitungsteam-Sitzungen notwendig, da das Konzept des Kindergartens Spatzennest dahingehend geändert werden soll, dass zukünftig in allen Gruppen eine Inklusion stattfindet.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
58.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	54310000	Geschäfts- aufwendungen	4.000,00	4.429,00	429,00	Die Kopierkosten und Telefongebühren haben sich in den letzten Jahren erhöht.
59.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	798.000,00	890.239,98	92.239,98	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege werden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
60.	Produkt 06.04.01 Unterhalts- vorschuss	52310000	Aufwands- erstattungen laufende Verwaltungstätigkeit Land	50.000,00	93.047,79	43.047,79	Die Einnahmen nach § 7 UVG sind deutlich gestiegen. Folglich erhöht sich auch der Anteil, der an die Bezirksregierung zurück zu zahlen ist.
61.	Produkt 08.01.01 Sportanlagen	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	13.000,00	13.548,67	548,67	Bei der Sicherheitsüberprüfung wurden diverse Mängel an den Sportgeräten festgestellt. Für die Reparatur der Sportgeräte in der Dreifachturnhalle wurden zusätzliche Mittel benötigt. Die Reparaturkosten waren nicht eingeplant.
62.	Produkt 09.01.01 Planung	53170000	Zuweisung für laufende Zwecke private Unternehmen	40.000,00	50.170,19	10.170,19	Für das Hof- und Fassadenprogramm gingen mehr Anträge ein, als erwartet. Für diese Zuweisungen wurden daher zusätzliche Mittel benötigt.
63.	Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	54899000	Zuführung SOPO für Gebühren- ausgleich	0,00	246.907,99	246.907,99	Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 ist beim Produkt 11.01.01 nach Verrechnung der Bauhofleistungen sowie der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten ein Überschuss in Höhe von 246.907,99 Euro

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
							entstanden. Dieser ist dem Sonderposten für die Gebührenkalkulation bilanziell zuzu-führen. Der hierdurch entstan-dene Aufwand ist nicht einge-plant, kann jedoch durch Mehr-einnahmen sowie Ausgabeein-sparungen bei der Abfallent-sorgung gedeckt werden.
64.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	54310000	Geschäfts- aufwendungen	32.000,00	36.452,23	4.452,23	Aufgrund der Mehrerträge aus der Parkraumbewirtschaftung „Parkplatz Basilika“, erhöht sich auch der an St. Marien auszuschüttende Anteil.
65.	Produkt 12.01.01 Öffentl. Verkehrs- flächen u. Anlagen Projekt 7.000197 Anschaffung Park- scheinautomaten	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 410 Euro	0,00	4.325,65	4.325,65	Die Mittel waren nicht einge-plant. Sie wurden für die Ersatzbeschaffung eines defekten Siemens-Parkschein-automaten auf der Frieden-straße benötigt.
66.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	52810000	Sonstige Sachleistungen	31.000,00	35.490,00	4.490,00	Die Haushaltsmittel wurden zum Jahresbeginn versehent-lich einer pauschalen Kürzung unterworfen, obwohl zur Leistung eine vertragliche Verpflichtung besteht.
67.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	52510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	16.985,96	1.985,96	Die gestiegenen Benzin- und Dieselposten tragen zur Über-schreitung der geplanten Haushaltsmittel bei. Zudem sind bereits diverse ungeplante Reparaturen an der Kehr-maschine angefallen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
68.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	308.000,00	316.572,01	8.572,01	Im Rahmen der Aufarbeitung der Schäden des Sturmtiefs „Friederike“ sind seit Januar diverse Sonderleistungen für gärtnerische Leistungen erforderlich gewesen. Für die Bepflanzung der Grünanlagen sowie die gewünschte Ausstattung der Innenstadt fallen jedoch weiterhin Rechnungen bis zum Jahresende an.
69.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.000,00	25.040,90	5.040,90	Die erforderliche Aufarbeitung der Sturmschäden des Sturmtiefs „Friederike“ hat zu Mehraufwendungen für die Abfallbeseitigung und Entsorgung von Abfällen aus städtischen Grünanlagen geführt.
70.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe	52810000	Sonstige Sachleistungen	23.000,00	24.256,40	1.256,40	Im Jahre 2018 kam es zu einer höheren Anzahl an Sterbefällen, weshalb mehr Grabbereitungen zu begleichen waren.
71.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	350,00	712,69	362,69	Durch mehr Teilnehmer an der Rosenmontagsdisco für Jugendliche als in den vergangenen Jahren sind hier höhere Kosten entstanden.
72.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	52810000	Sonstige Sachleistungen	900,00	1.453,81	553,81	Durch mehr Teilnehmer an der Rosenmontagsdisco für Jugendliche als in Vorjahren sind in diesem Bereich höhere Kosten entstanden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
73.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.210.850,00	1.309.778,07	98.928,07	Der überplanmäßige Aufwand ist ursächlich durch die wesentlich höheren Erträge bei der Gewerbesteuer entstanden und wurde daher auch aus diesen Mehrerträgen gedeckt.
74.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53721000	Differenzierte Kreisumlage	130.000,00	226.134,10	96.134,10	Die gegenüber dem Vorjahr mit der Mehrbelastung zu deckende Unterdeckung für das Förderzentrum Gelderland-Schule fiel mit der Bescheiderteilung vom 04.07.18 erheblich höher aus, als dies bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannt war. Durch Einsparungen bei der Kreisumlage kann der Mehraufwand kompensiert werden.
75.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	55172000	Zinsen u.a.	230.000,00	242.916,68	12.916,68	Da die Gewerbesteuererstattungszinsen ebenfalls über die Zinsaufwendungen (Budgeteinheit Zinsbudget) verbucht werden, diese allerdings nicht planbar sind, sind Mehraufwendungen in dieser Höhe entstanden. Die Mehraufwendungen wurden durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gedeckt.
				13.172.100,34	16.541.480,17	3.369.379,83	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2018 für vier Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Modell	Kennzeichen	Leasingrate	Ende	Monate	Aufwand
VW Passat	KLE-K 4763	182,07 €	27.08.2019	7	1.274,49 €
Mitsubishi Space Star	KLE-K 4768	125,24 €	15.06.2020	17	2.129,08 €
Opel Astra	KLE-K 4766	140,07 €	31.01.2021	25	3.501,75 €
VW Golf	KLE-K 4761	145,18 €	01.01.2022	36	5.226,48 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>12.131,80 €</u>

*Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wiethold GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag bis 31.08.2019 insgesamt 22.117,32 € an Mietkosten an. Ab dem 01.09.2019 läuft ein neuer Vertrag mit monatlich 1.404,73 Euro an Mietkosten. Dieser Mietvertrag läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **89.544,36 €**.*

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 101.676,16 Euro** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2018 wurde eine neu vermessene Teilfläche eines Schulgebäudes an die Technischen Betriebe Kevelaer, nun Verkehrsfläche, gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht (Wert: 31.330 €).

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel 2018

		Ansch./Her- stellungskosten 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	kumulierte Abschrei- bungen	Restbuchwerte 31.12.2018	Restbuchwerte 01.01.2018
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	291.061,56	32.897,63	0,00	0,00	-33.954,58	0,00	-228.999,81	94.959,38	96.016,33
2	Sachanlagen	126.813.994,89	5.196.825,23	-158.409,92	0,00	-3.390.106,40	0,00	-25.835.942,80	105.475.951,67	103.827.642,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.192.642,66	96.246,00	-58.880,00	71.300,00	-3.533,80	0,00	-60.074,63	6.241.234,03	6.136.101,83
2.1.1	Grünflächen	2.539.350,33	22.732,45	0,00	9.840,00	-3.533,80	0,00	-60.074,63	2.511.848,15	2.482.809,50
2.1.2	Ackerland	1.613.024,54	73.087,13	0,00	-12.145,35	0,00	0,00	0,00	1.673.966,32	1.613.024,54
2.1.3	Wald, Forsten	273.072,25	0,00	0,00	2.305,35	0,00	0,00	0,00	275.377,60	273.072,25
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.767.195,54	426,42	-58.880,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	1.780.041,96	1.767.195,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.538.899,42	440.995,38	-31.330,00	-71.300,00	-2.193.314,22	0,00	-19.594.480,39	87.282.784,41	89.137.733,25
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.658.966,82	0,00	0,00	2.114.999,01	-84.743,16	0,00	-706.754,48	4.067.211,35	2.267.947,08
2.2.2	Schulen	48.079.918,38	316.034,90	-31.330,00	-2.114.999,01	-938.533,15	0,00	-8.993.790,95	37.255.833,32	39.793.669,00
2.2.3	Wohnbauten	4.398.782,67	108.126,61	0,00	0,00	-140.480,40	0,00	-703.906,59	3.803.002,69	3.835.356,48
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.401.231,55	16.833,87	0,00	-71.300,00	-1.029.557,51	0,00	-9.190.028,37	42.156.737,05	43.240.760,69
2.3	Infrastrukturvermögen	159.438,38	7.452,85	0,00	3.813,83	-6.347,97	0,00	-99.566,72	71.138,34	66.219,63
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,64	0,00	-58.249,17	44.249,79	47.666,43
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.694,54	0,00	0,00	0,00	-1.196,58	0,00	-29.795,08	899,46	2.096,04
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.244,88	7.452,85	0,00	3.813,83	-1.734,75	0,00	-11.522,47	25.989,09	16.457,16
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	882.730,43	0,00	0,00	0,00	-24.736,56	0,00	-277.149,69	605.580,74	630.317,30
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.914,31	187.914,31
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.055.151,90	279.878,88	-6.157,74	321.152,25	-453.505,40	0,00	-3.255.145,34	3.370.369,97	3.229.001,98
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.431.039,70	785.424,78	-62.042,18	0,00	-708.668,45	0,00	-2.549.526,03	2.088.890,52	2.074.176,37
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	2.366.178,09	3.586.827,34	0,00	-324.966,08	0,00	0,00	0,00	5.628.039,35	2.366.178,09
3	Finanzanlagen	42.232.796,31	0,00	-485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.232.310,53	42.232.796,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.2	Beteiligungen	16.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,47	16.765,47
3.3	Sondervermögen	41.952.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.952.079,32	41.952.079,32
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.705,72	128.705,72
3.5	Ausleihungen	135.244,80	0,00	-485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	134.759,02	135.244,80
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	135.244,80	0,00	-485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	134.759,02	135.244,80
		169.337.852,76	5.229.722,86	-158.895,70	0,00	-3.424.060,98	0,00	-26.064.942,61	147.803.221,58	146.156.455,40

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	2.601.509,39 €	2.448.603,69 €	152.905,70 €	0,00 €	2.355.327,67 €
1.1 Gebühren	40.480,32 €	40.480,32 €	- €	- €	75.252,76 €
1.2 Beiträge	56.701,51 €	56.701,51 €	- €	- €	93.065,82 €
1.3 Steuern	550.333,38 €	550.333,38 €	- €	- €	739.655,10 €
1.4 Transferleistungen	1.631.547,29 €	1.623.938,60 €	7.608,69 €	- €	1.377.820,90 €
1.5 Sonstige	322.446,89 €	177.149,88 €	145.297,01 €	- €	69.533,09 €
2. Privatrechtliche Forderungen	803.858,75 €	748.699,17 €	- €	55.159,58 €	531.833,75 €
2.1 ggü. Privatem Bereich	107.021,95 €	107.021,95 €	- €	- €	52.028,73 €
2.2 ggü. Öffentlichem Bereich	55.159,58 €	- €	- €	55.159,58 €	56.320,00 €
2.3 ggü. Verb. Unternehmen	10.192,34 €	10.192,34 €	- €	- €	13.735,05 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €	390.000,00 €
2.6 Sonstige	241.021,34 €	241.021,34 €	- €	- €	19.286,43 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	585.181,50 €	116.551,04 €	89.640,46 €	378.990,00 €	414.603,01 €
3. Summe aller Forderungen	3.990.549,64 €	3.313.853,90 €	242.546,16 €	434.149,58 €	3.301.764,43 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	14.091.781,80 €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	14.091.781,80 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	15.189.279,32 €	453.884,14 €	2.711.220,57 €	12.024.174,61 €	324.652,19 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.189.279,32 €	453.884,14 €	2.711.220,57 €	12.024.174,61 €	324.652,19 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	579.361,00 €	- €	- €	579.361,00 €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476.117,91 €	1.925.562,91 €	550.555,00 €	- €	3.112.278,73 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.149,36 €	241.149,36 €	- €	- €	289.071,72 €
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	561.702,11 €	561.702,11 €	- €	- €	1.576.094,36 €
8. Erhaltene Anzahlungen	4.385.223,69 €	4.385.223,69 €	- €	- €	2.021.078,12 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.432.833,39 €	7.567.522,21 €	3.261.775,57 €	12.603.535,61 €	21.414.956,92 €

5.5.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Pensionsrückstellungen		Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		6.738.376,00 €	- €	- €	193.536,00 €	1.089.281,00 €	7.634.121,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.057.840,00 €	- €	- €	122,00 €	429.216,00 €	2.486.934,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		4.649.463,00 €	- €	- €	1.003.402,00 €	529.324,00 €	4.175.385,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		1.276.388,00 €	- €	- €	293.821,00 €	138.355,00 €	1.120.922,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		14.722.067,00 €	- €	- €	1.490.881,00 €	2.186.176,00 €	15.417.362,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18
<u>Rathäuser</u>	Gesamt	145.000,00 €	63.069,05 €	- €	- €	- €	85.000,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €
Neues Rathaus, Anbau ehem. Dt. Bank	Sanierungsmaßnahmen/ Umbaukosten 3.00009.07	60.000,00 €	63.069,05 €	- €	- €	- €	0,00 €
<u>Feuerwehrgerätekäuser</u>	Gesamt	15.000,00 €	18.526,86 €	- €	- €	- €	0,00 €
Feuerwehrgerätekäuser Kevelaer	Einbau Brandmeldeanlage 3.00009.08	15.000,00 €	18.526,86 €	- €	- €	- €	0,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	546.200,00 €	- €	- €	- €	- €	546.200,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung der Heizungs-/ Lüftungsanlage 3.00009.15	546.200,00 €	- €	- €	- €	- €	546.200,00 €

Schulen	Gesamt	305.000,00 €	22.383,50 €	- €	- €	25.000,00 €	310.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	110.000,00 €	22.383,50 €	- €	- €	- €	90.000,00 €
Gymnasium	Anlegen der Außenanlage an NW-Anbau 3.00009.21	0,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
Gesamtschule	Brandschutztüren in den Treppenhäuser 3.00009.11	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €
Turnhallen/Sportstätten	Gesamt	244.000,00 €	1.904,00 €	- €	138.116,59 €	44.000,00 €	139.000,00 €
Dreifachturnhalle	Erneuerung des Oberbodens 3.00009.05	129.000,00 €	- €	- €	129.000,00 €	- €	0,00 €
Hülsparkstadion	Umliegung Kanalteilstück 3.00009.12	20.000,00 €	1.904,00 €	- €	9.116,59 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Turnhalle Grundschule Winnekendonk	Erneuerung der WC- Anlagen 3.00009.13	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Umkleidehaus Wetten	Erneuerung der Heizung 3.00009.14	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
Hallenbad	Gesamt	86.080,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	121.080,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schaltanlage Badwassertechnik 3.00009.16	33.540,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	68.540,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	23.880,00 €	- €	- €	- €	- €	23.880,00 €
Hallenbad	Erneuerung der Schleppschürze 3.00009.18	28.660,00 €	- €	- €	- €	- €	28.660,00 €

Kindergärten	Gesamt	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0,00 €
Kindergarten "Spatzennest"	Erneuerung d. Dachgauben 3.00009.03	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0,00 €
Begegnungsstätten	Gesamt	20.500,00 €	- €	- €	- €	- €	20.500,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	20.500,00 €	- €	- €	- €	- €	20.500,00 €
Asylbewerberunterkünfte	Gesamt	309.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	259.000,00 €
Gelderner Straße	Fassaden und Elektrosanierung 3.00009.01	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €
Sporthotel Schravelen	bisher unterlassene Instandsetzung verschiedener Zimmer 3.00009.02	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0,00 €
Gerberweg 1, Twisteden	Abrisskosten 3.00009.20	57.000,00 €	- €	- €	- €	- €	57.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		1.775.780,00 €	105.883,41 €	0,00 €	228.116,59 €	104.000,00 €	1.545.780,00 €

sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	422.785,17 €	- €	- €	422.785,17 €	470.238,79 €	470.238,79 €
Geleistete Überstunden	28110020	461.164,95 €	- €	- €	177.562,00 €	- €	283.602,95 €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	0,00 €	- €	- €	- €	240.649,67 €	240.649,67 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	275.070,95 €	- €	- €	163.295,74 €	- €	111.775,21 €
Rückstellung für Leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	- €	- €	3.897,62 €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	83.700,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	86.200,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	43.800,00 €	16.660,00 €	- €	- €	72.735,00 €	99.875,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	1.072.717,64 €	- €	- €	4.159,63 €	- €	1.068.558,01 €
Rückstellungen offene VB FB 5	28110080	175.437,76 €	93.571,92 €	- €	81.865,84 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	463.000,00 €	319.616,30 €	- €	143.383,70 €	- €	0,00 €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	43.320,00 €	- €	- €	36.765,00 €	30.210,00 €	36.765,00 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	0,00 €	- €	- €	- €	135.941,00 €	135.941,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen		3.044.894,09 €	429.848,22 €	- €	1.029.817,08 €	1.097.274,46 €	2.682.503,25 €

5.5.5. Anlage 5 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
	2018	2018	2018	
	EUR	EUR	EUR	
Gesamtergebnisrechnung				
Steuern und ähnliche Abgaben	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69	1, 2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390.777,21	16.087.553,64	-2.303.223,57	
41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	194.800,00	156.434,41	-38.365,59	3
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	153.000,00	122.898,47	-30.101,53	3
41400000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	154.950,00	97.345,72	-57.604,28	1
41410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.146.904,00	5.901.032,36	-2.245.871,64	1
41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	174.074,10	174.074,10	4
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Ber.	61.100,00	33.700,12	-27.399,88	1
41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.758.097,88	1.859.473,47	101.375,59	5
41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	191.410,02	0	-191.410,02	5
Sonstige Transfererträge	829.915,25	731.284,51	-98.630,74	
42110000 Kostenbeitrag u.a. a. v. Einricht.	379.816,00	227.944,96	-151.871,04	1
42210000 Kostenbeitrag u.a. i. v. Einricht.	68.424,00	104.653,56	36.229,56	1
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	318.000,00	0	-318.000,00	7
42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0	319.982,22	319.982,22	7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396.823,00	5.686.499,99	289.676,99	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.995,00	1.155.187,90	125.192,90	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363.497,00	3.977.171,87	-386.325,13	1
Sonstige ordentliche Erträge	2.262.065,20	3.275.302,64	1.013.237,44	1
45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	800.000,00	23.846,00	-776.154,00	8
45610000 Bußgelder	203.250,00	163.313,73	-39.936,27	1
45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	300.000,00	218.762,00	-81.238,00	1
45821100 Auflösung Pensionsrückstellung.	54.854,00	1.196.938,00	1.142.084,00	9
45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	12.633,00	293.943,00	281.310,00	10
45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pensionsansprüche	0	39.542,00	39.542,00	11
45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	0	81.865,84	81.865,84	12
45828000 Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	85.000,00	228.116,59	143.116,59	13
45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	572.000,00	747.890,50	175.890,50	14
Ordentliche Erträge	66.639.072,66	66.942.764,24	303.691,58	
Personalaufwendungen	-14.644.463,79	-14.747.864,07	-103.400,28	
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.838.171,00	-9.498.088,46	340.082,54	15
50152000 Zuführung Rückstellung nicht genommener Urlaub	-400.000,00	-470.238,79	-70.238,79	14
50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	0	-240.649,67	-240.649,67	14
50190000 Vergütungen sonst. Beschäftigte	-50.714,00	-30.700,61	20.013,39	16
50220000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-797.748,00	-755.014,84	42.733,16	17
50320000 Beitr. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.975.204,00	-1.904.201,10	71.002,90	18

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-434.419,94	-529.324,00	-94.904,06	9
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-88.927,85	-138.355,00	-49.427,15	10
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pensionsansprüche	0	-135.941,00	-135.941,00	11
	Versorgungsaufwendungen	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-818.210,00	-862.362,00	-44.152,00	19
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-215.000,00	-159.495,40	55.504,60	20
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-108.514,91	-1.089.281,00	-980.766,09	21
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-33.555,84	-429.216,00	-395.660,16	10
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.170.651,04	-10.091.397,37	1.079.253,67	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-305.700,00	-281.700,92	23.999,08	22
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-212.470,04	-142.649,73	69.820,31	23
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-50.000,00	-93.047,79	-43.047,79	24
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb. Unternehmen	-199.950,00	-230.512,83	-30.562,83	25
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr. Bereiche	-790.000,00	-913.954,99	-123.954,99	26
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. und baul. Anlagen	-844.865,00	-795.248,24	49.616,76	27
	52411000 Aufwand für Energie	-794.750,00	-707.917,21	86.832,79	28
	52550000 Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögen	-127.390,00	-102.268,43	25.121,57	28
	52710000 Lernmittel	-120.700,00	-100.666,61	20.033,39	29
	52720000 Aufwendungen für EDV	-483.500,00	-455.045,09	28.454,91	30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-326.645,00	-239.188,63	87.456,37	31
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.456.955,00	-3.685.571,06	771.383,94	32
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-127.300,00	-79.845,91	47.454,09	33
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.407.672,64	-3.563.046,38	-155.373,74	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.402.686,57	-2.193.314,22	209.372,35	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-317.315,77	-346.184,84	-28.869,07	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-481.697,03	-389.509,83	92.187,20	6
	57118000 Abschreib. geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-319.158,62	-309.158,62	6
	57311000 Abschreib. Forderung wegen Uneinbringlichkeit	0	-117.637,18	-117.637,18	6
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderung.	0	-21.348,22	-21.348,22	6
	Transferaufwendungen	-33.202.950,18	-31.915.036,59	1.287.913,59	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717.145,00	-2.961.804,99	-244.659,99	1
	Ordentliche Aufwendungen	-66.318.163,40	-65.819.503,80	498.659,60	

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10201	Verwaltungsführung				
	Personalaufwendungen	-511.905,38	-461.801,34	50.104,04	
	50110000 Bezüge Beamte	-318.715,00	-260.736,99	57.978,01	36

1	Innere Verwaltung				
10401	Beschäftigtenvertretung				
	Personalaufwendungen	-71.500,00	-40.524,08	30.975,92	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.850,00	-32.202,88	23.647,12	15

1	Innere Verwaltung				
10501	Rechnungsprüfung				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.650,00	-80.379,60	-58.729,60	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.650,00	-80.379,60	-58.729,60	34

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423,00	41.365,62	32.942,62	
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.063,00	41.005,62	32.942,62	35
	Personalaufwendungen	-375.411,00	-439.602,62	-64.191,62	
	50110000 Bezüge Beamte	-33.055,00	-62.970,15	-29.915,15	36
	50510000 Zuf. Pensionsrückstellung für Beschäftigte	-15.183,76	-41.887,74	-26.703,98	9

1	Innere Verwaltung				
10801	Personalsteuerung und Entwicklung				
	Personalaufwendungen	-34.624,80	-77.680,26	-43.055,46	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.964,53	-23.964,53	15

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Sonstige ordentliche Erträge	791.487,00	2.294.065,91	1.502.578,91	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellung	54.854,00	1.196.938,00	1.142.084,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	12.633,00	293.943,00	281.310,00	10
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pensionsansprüche	0,00	39.542,00	39.542,00	11
	45829000 Auflösung ander. Rückstellungen	560.000,00	600.347,17	40.347,17	14
	Personalaufwendungen	-1.149.806,66	-1.455.111,49	-305.304,83	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.650,00	-276.664,70	124.985,30	15
	50152000 Zuf. Rückstellung nicht genommener Urlaub	-400.000,00	-470.238,79	-70.238,79	14
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	0,00	-240.649,67	-240.649,67	14
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pensionsansprüche	0,00	-135.941,00	-135.941,00	11
	Versorgungsaufwendungen	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-818.210,00	-862.362,00	-44.152,00	19
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempf.	-215.000,00	-159.495,40	55.504,60	20

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	72.292,18	69.042,18	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	56.297,19	56.297,19	37
	Personalaufwendungen	-592.932,96	-642.983,45	-50.050,49	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.994,00	-445.986,56	-32.992,56	15
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-117.637,18	-117.637,18	
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichkeit	0,00	-117.637,18	-117.637,18	6

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	817.000,00	40.935,54	-776.064,46	
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	800.000,00	23.846,00	-776.154,00	8
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.820,00	0,00	20.820,00	
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-20.820,00	0,00	20.820,00	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500,00	-66.588,68	-30.088,68	
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	-35.744,00	-35.744,00	38

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.500,00	-455.045,09	28.454,91	
	52720000 Aufwendungen für EDV	-483.500,00	-455.045,09	28.454,91	39
	Bilanzielle Abschreibungen	-81.044,26	-198.828,05	-117.783,79	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-132.801,18	-132.801,18	6

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.842,50	245.924,40	-25.918,10	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	78.000,00	33.498,00	-44.502,00	40
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	173.680,00	205.426,40	31.746,40	5
	Sonstige Transfererträge	318.000,00	0,00	-318.000,00	
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	318.000,00	0,00	-318.000,00	7
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.220,88	124.144,58	32.923,70	
	44110000 Mieten und Pachten	86.670,88	119.469,58	32.798,70	41
	Sonstige ordentliche Erträge	86.000,00	228.116,59	142.116,59	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Instandhaltung	85.000,00	228.116,59	143.116,59	13
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.725,68	-272.131,30	103.594,38	
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.834,80	-119.303,16	-106.468,36	22
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-169.735,00	-13.711,48	156.023,52	42
	Bilanzielle Abschreibungen	-489.119,61	-274.357,49	214.762,12	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-483.949,85	-268.629,69	215.320,16	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Bilanzielle Abschreibungen	-215.311,65	-244.071,07	-28.759,42	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-118.965,12	-148.527,14	-29.562,02	6

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	97.043,22	27.043,22	
	43110000 Verwaltungsgebühren	70.000,00	97.043,22	27.043,22	43
	Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	159.345,23	-40.654,77	
	45610000 Bußgelder	200.000,00	159.171,73	-40.828,27	44

2	Sicherheit und Ordnung				
20401	Meldewesen				
	Personalaufwendungen	-268.673,36	-312.361,60	-43.688,24	
	50110000 Bezüge Beamte	-2.236,00	-22.542,37	-20.306,37	45

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Personalaufwendungen	-268.740,88	-219.130,81	49.610,07	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.880,00	-128.226,66	41.653,34	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.510,04	-211.511,62	55.998,42	
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.200,00	-20.351,11	32.848,89	22
	Bilanzielle Abschreibungen	-306.030,47	-322.311,70	-16.281,23	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-39.133,41	-29.133,41	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.000,00	-183.470,47	-36.470,47	
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-90.000,00	-60.885,31	29.114,69	46

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200,00	-78.739,43	-43.539,43	
	54710000 Wertveränd. bei Sachanlagen	0,00	-43.063,27	-43.063,27	47

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	22.140,24	22.140,24	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	22.140,24	22.140,24	7

3	Schulträgeraufgaben				
30201	Städtische Gemeinschaftshauptschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	39.057,61	39.057,61	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	39.057,61	39.057,61	7
	Personalaufwendungen	-88.136,00	-50.248,62	37.887,38	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.852,00	-39.304,50	29.547,50	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.230,42	665.803,07	-699.427,35	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.286.678,00	589.875,65	-696.802,35	48
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.405,00	-1.023.145,43	-103.740,43	
	52380000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigk. übr. Bereiche	-790.000,00	-913.954,99	-123.954,99	26
	Transferaufwendungen	-235.000,00	-184.225,88	50.774,12	
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-235.000,00	-184.225,88	50.774,12	49

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	20.039,12	20.039,12	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	20.039,12	20.039,12	7
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	100.251,50	30.251,50	
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden	70.000,00	100.251,50	30.251,50	50
	Personalaufwendungen	-203.043,00	-287.983,69	-84.940,69	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.421,00	-224.869,46	-66.448,46	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.307,00	-367.597,23	119.709,77	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-124.800,00	-59.037,10	65.762,90	51
	Bilanzielle Abschreibungen	-257.940,16	-237.120,03	20.820,13	
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-118.697,80	-49.839,28	68.858,52	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-28.036,86	-28.036,86	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.300,00	-219.481,15	-55.181,15	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-79.620,00	-124.113,60	-44.493,60	52

5	Soziale Hilfen				
50201	Hilfe nach dem SGB XII				
	Personalaufwendungen	-23.390,00	-66.250,54	-42.860,54	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.270,00	-51.797,14	-33.527,14	15

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.500,00	1.406.127,23	50.627,23	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.295.500,00	1.355.080,87	59.580,87	53
	44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	30.000,00	0,00	-30.000,00	54
	44921000 Schulsozialarbeit	30.000,00	51.046,36	21.046,36	55
	Personalaufwendungen	-1.262.932,87	-1.212.919,41	50.013,46	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-819.043,00	-761.225,29	57.817,71	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

	Transferaufwendungen	-1.000.000,00	-855.335,00	144.665,00	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-1.000.000,00	-855.335,00	144.665,00	56

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.365,63	1.504.163,94	-1.363.201,69	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.760.000,00	1.197.678,00	-1.562.322,00	57
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	174.074,10	174.074,10	4
	Sonstige Transfererträge	248.000,00	20.965,52	-227.034,48	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	230.000,00	20.965,52	-209.034,48	57
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.229,12	374.071,12	35.842,00	
	44110000 Mieten und Pachten	338.229,12	374.071,12	35.842,00	58
	Personalaufwendungen	-298.882,92	-249.498,77	49.384,15	
	50110000 Bezüge Beamte	-42.730,00	-13.683,22	29.046,78	36
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.624,56	-671.291,61	191.332,95	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.276,04	-23.133,35	30.142,69	27
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.529,28	-35.221,85	26.307,43	59
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.130,16	-27.389,15	31.741,01	59
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-400.000,00	-344.286,81	55.713,19	32
	Transferaufwendungen	-1.659.600,00	-820.939,22	838.660,78	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.200.000,00	-575.939,41	624.060,59	60
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-200.000,00	-70.150,20	129.849,80	61
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-200.000,00	-111.545,80	88.454,20	61
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.620,00	-669.076,97	136.543,03	
	54220000 Mieten und Pachten	-791.820,00	-658.132,79	133.687,21	62

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.062,88	3.998.709,63	66.646,75	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.798.600,00	3.878.184,64	79.584,64	63
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.089,00	213.744,45	108.655,45	
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	108.207,77	108.207,77	64
	Personalaufwendungen	-1.211.295,00	-1.078.980,07	132.314,93	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-941.891,00	-844.657,72	97.233,28	15
	Transferaufwendungen	-7.731.657,18	-8.030.133,96	-298.476,78	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.466.950,00	-6.648.863,44	-181.913,44	65
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-395.000,00	-419.323,36	-24.323,36	66
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-798.000,00	-890.239,98	-92.239,98	67

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Sonstige Transfererträge	100.240,00	128.052,62	27.812,62	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	49.816,00	23.399,06	-26.416,94	68
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	50.424,00	104.653,56	54.229,56	69
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.900,00	1.332.667,77	-581.232,23	

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden	1.845.600,00	1.263.121,94	-582.478,06	70
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.865,84	81.865,84	
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	0,00	81.865,84	81.865,84	71
	Personalaufwendungen	-1.099.665,00	-1.067.491,06	32.173,94	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-844.531,00	-818.167,94	26.363,06	15
	Transferaufwendungen	-5.754.218,00	-5.728.163,97	26.054,03	
	53312100 wie 53312000 u. Kosten werden erstattet	-749.120,00	-679.264,04	69.855,96	72
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-243.357,00	-288.199,50	-44.842,50	72
	53313000 § 27, 31 sozialpädagogische Familienhilfe	-362.582,00	-396.156,41	-33.574,41	72
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-333.533,00	-265.515,96	68.017,04	72
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant unter 18 Jahren	-700.000,00	-547.753,85	152.246,15	72
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-50.000,00	-12.856,50	37.143,50	72
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenträger	-67.490,00	-6.500,00	60.990,00	12, 72
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.210.209,00	-1.671.124,63	-460.915,63	72
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18 Jahren	-28.737,00	-285.916,65	-257.179,65	72
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-900.925,00	-371.112,90	529.812,10	72
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-60.000,00	-19.896,71	40.103,29	72
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-300.000,00	-328.671,93	-28.671,93	72
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-45.000,00	-196.707,06	-151.707,06	72

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Sonstige Transfererträge	106.000,00	192.316,42	86.316,42	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	100.000,00	183.580,38	83.580,38	73
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.000,00	474.721,30	-50.278,70	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	525.000,00	474.721,30	-50.278,70	74
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00	-93.047,79	-43.047,79	
	52310000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Land	-50.000,00	-93.047,79	-43.047,79	75
	Transferaufwendungen	-750.000,00	-693.695,00	56.305,00	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-750.000,00	-693.695,00	56.305,00	74

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.344,43	115.413,47	-78.930,96	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	77.000,00	0,00	-77.000,00	76
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.479,76	-236.169,46	52.310,30	
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.500,00	0,00	27.500,00	77

8	Sportförderung				
80201	Freibäder				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.250,00	94.151,52	41.901,52	

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	87.942,03	37.942,03	78
	Personalaufwendungen	-164.275,00	-124.348,94	39.926,06	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.142,00	-97.316,15	30.825,85	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.405,00	-158.042,62	-14.637,62	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.315,00	-28.630,22	24.684,78	27
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-32.590,00	-62.892,05	-30.302,05	78

8	Sportförderung				
80202	Hallenbäder				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.127,26	92.104,74	-35.022,52	
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	35.022,52	0,00	-35.022,52	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.730,00	-124.825,30	27.904,70	
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-36.140,00	-5.373,90	30.766,10	23
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-17.850,00	-49.562,60	-31.712,60	27

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.800,00	279.332,88	-103.467,12	
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	194.800,00	156.434,41	-38.365,59	3
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	153.000,00	122.898,47	-30.101,53	3
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.300,00	-330.561,98	83.738,02	
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb. Untern.	-197.000,00	-228.370,73	-31.370,73	25
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.000,00	-22.345,34	67.654,66	79
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-127.300,00	-79.845,91	47.454,09	3
	Bilanzielle Abschreibungen	-25.000,00	0,00	25.000,00	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-25.000,00	0,00	25.000,00	6

10	Bauen und Wohnen				
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	411.121,05	161.121,05	
	43110000 Verwaltungsgebühren	250.000,00	411.121,05	161.121,05	80

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.763,00	2.738.266,64	125.503,64	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.535.918,29	2.661.421,93	125.503,64	81
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	105.686,23	55.686,23	
	44210000 Erträge aus Verkauf	50.000,00	105.686,23	55.686,23	82
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605.000,00	-2.295.652,01	309.347,99	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.605.000,00	-2.295.652,01	309.347,99	83

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-246.970,14	-245.970,14	
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	-246.907,99	-246.907,99	84

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Personalaufwendungen	-152.300,00	-88.600,59	63.699,41	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.100,00	-70.222,25	61.877,75	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.350,00	-55.964,20	59.385,80	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.600,00	-18.320,19	25.279,81	85
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-71.750,00	-37.644,01	34.105,99	86
	Transferaufwendungen	-50.000,00	0,00	50.000,00	
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-50.000,00	0,00	50.000,00	87

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.250,00	44.269,75	-32.980,25	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.500,00	38.249,18	-35.250,82	88
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.550,00	-110.092,20	90.457,80	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-181.500,00	-104.479,64	77.020,36	88

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69	
	40120100 Grundsteuer B	4.263.000,00	4.289.262,95	26.262,95	89
	40130000 Gewerbesteuer	15.000.000,00	16.574.890,35	1.574.890,35	89
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.580.000,00	11.664.627,35	84.627,35	89
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.000,00	1.697.704,50	-27.295,50	89
	40310000 Vergnügungssteuer	195.000,00	220.407,64	25.407,64	89
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679.500,00	7.551.717,29	-127.782,71	
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	116.500,00	0,00	-116.500,00	5
	Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00	165.303,68	-139.696,32	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	300.000,00	152.673,00	-147.327,00	37
	Transferaufwendungen	-14.005.910,00	-13.787.568,08	218.341,92	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.565.060,00	-1.376.643,65	188.416,35	90
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	-1.210.850,00	-1.309.778,07	-98.928,07	90
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.100.000,00	-10.875.012,26	224.987,74	90
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-130.000,00	-226.134,10	-96.134,10	90

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.383,70	143.383,70	
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	143.383,70	143.383,70	14

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer B entsprechende Mehreinnahmen erzielt werden.
3	Verschiedene Maßnahmen der Stadtkernerneuerung wurden entgegen der ursprünglichen Planung in 2018 nicht abgeschlossen, noch nicht begonnen oder ganz aufgegeben. Fördermaßnahmen vom Bund und Land konnten somit noch nicht im geplanten Umfang abgerufen werden.
4	Zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Förderung von Integrationsmaßnahmen, insbesondere von Asylbegehrenden, wurde das Gesetz zur Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2018 einer Neuregelung unterzogen. Die Kommunen erhielten eine Zuweisung, die sich nach den gemeldeten Fällen mit Familiennachzug bestimmte.
5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2018 sind diese insgesamt um 90.034,43 € geringer ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2018 fielen die Abschreibungen um 152.544,85 € höher aus als ursprünglich geplant. Geringere Investitionen bei Gebäudekäufen haben zu niedrigeren Abschreibungen für Gebäude geführt. Höhere Abschreibungen wurden durch die Abschaffung der Gruppenbewertungen in der Anlagenbuchhaltung erzeugt. Hierdurch sind im Vergleich mehr Abschreibungen in Höhe von 306.121,65 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist.
7	Die Mittel für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ wurden ursprünglich auf einem anderen Sachkonto eingeplant. Zur Differenzierung wurde ein neues Sachkonto angelegt.
8	Die geplanten Grundstücksverkäufe konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2018 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 1.003.402 € und eine Zuführung von 529.324 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung um 474.078 € verringert. Zu den Erträgen kommen noch 193.536 € für die Versorgungsempfänger dazu. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2018 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 293.821,00 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 122,00 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 138.355 € und für Versorgungsempfänger 429.216 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 155.466 € verringert und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 429.094 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
11	Wechselt ein Beamter seinen Dienstherrn, so ist beim aufnehmenden Dienstherrn grundsätzlich der Verpflichtungsumfang in einer Pensionsrückstellung zu passivieren. Gegenüber dem abgebenden Dienstherrn wird gleichzeitig ein anteiliger Erstattungsanspruch aktiviert. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass bei einer Versetzung eines Beamten der aufnehmende Dienstherr wirtschaftlich nur mit dem Teil der Pensionsverpflichtung belastet wird, der in den Beschäftigungszeitraum des Beamten liegt. Personalzugänge und Personalabgänge von Beamten sind ursächlich für die Entstehung dieses Ertrages und dieses Aufwandes. Eine genaue Planung ist daher nicht möglich.

12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 81.865,84 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 145.000,00, welche sich wie folgt zusammen setzen: 53312200 - 68.500,00 € 53321000 - 70.000,00 € 53315200 - 6.500,00 €
13	Bei den Aufwendungen für Instandhaltungen an städtischen Gebäuden wurden im Rahmen des Jahresabschlusses für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt Rückstellungen in Höhe 104.000 € gebildet (siehe Rückstellungsspiegel). In Anspruch genommen und aufgelöst wurden hingegen insgesamt 334.000 € (143.116,59 € mehr als geplant).
14	Es konnten unter anderem Rückstellungen für geleistete Überstunden in Höhe von TEUR 177 aufgelöst werden. Die weiteren Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten in Höhe von 3,46 % eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
16	Gegenüber dem Planwert konnten Personalkosten in Höhe von 39,5 % eingespart werden.
17	Durch die Einsparungen bei den Personalkosten konnten auch 5,4 % an Beiträgen für die Versorgungskasse eingespart werden.
18	Durch die Einsparungen bei den Personalkosten konnten auch 3,6 % an Beiträgen für die Sozialversicherung eingespart werden.
19	Die Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten haben sich um 5,4 % erhöht.
20	Für die Versorgungsempfänger wurden 55.504,60 € weniger an Beihilfezahlungen nötig als geplant.
21	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2018 bewertet. Das Guthaben ergab eine um 980.766,09 € höhere Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
22	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten trotz Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandhaltungen für Folgejahre insgesamt Einsparungen in Höhe von 23.999,08 € erzielt werden.
23	Für das Hallenbad waren für 2018 Wartungskosten von 36.140,00 € eingeplant. Die Mittel wurden aufgrund der Renovierungsarbeiten nur minimal angetastet. Es verblieb ein Restbetrag von 30.766,10 €. Zusätzlich wurden die geplanten Aufwendungen für die Wartungen der öffentlichen Toilettenanlagen in Höhe von 4.800,00 € nicht angetastet, da die Toilettenanlage auf dem Antwerpener Platz demontiert war. Für die Wartung der anderen Gebäude wurden auch größtenteils Einsparungen gemacht.
24	Der Ansatz wurde überschritten, da die Einnahmen nach § 7 UVG deutlich gestiegen sind. Folglich hat sich auch der Anteil, der an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden muss, erhöht.
25	Der Förderbetrag an die Technischen Betriebe Kevelaer im Rahmen des Integrierten Handelskonzeptes hat sich erhöht.
26	Gemäß Kooperationsvertrag über die Durchführung und Finanzierung der außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung gegenüber dem AWO Kreisverband Kleve e.V. sowie dem Caritasverband Geldern Kevelaer.
27	Die Sachkonten zur Wartung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bilden jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es liegt keine erhebliche Abweichung im Gesamtergebnis vor.
28	Bei den Gebäude-Nebenkosten für Energie sowie für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen konnten Einsparungen zum Planwert erzielt werden.
29	Bei den Kosten für Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz konnten über alle Schulen insgesamt Einsparungen in Höhe von 20.033,39 € erzielt werden.
30	Es konnten Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen für Schulen von insgesamt 28.454,91 € erzielt werden.
31	Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten insgesamt 87.456,37 € durch effizientes Wirtschaften in verschiedenen Produktbereichen (u.a. Freibad, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gesamtschule, Stadtmarketing) eingespart werden.
32	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 771.383,94 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen werden in den Erklärungen zu den Teilplänen erläutert.

33	Verschiedene Maßnahmen der Stadtkernerneuerung wurden entgegen der ursprünglichen Planung in 2018 nicht abgeschlossen, noch nicht begonnen oder ganz aufgegeben. Fördermaßnahmen für private Dritte wurden nicht im eingeplanten Maß in Anspruch genommen.
34	Die GPA NRW hat eine außerordentliche überörtliche Fachprüfung des Gesamtabchlusses durchgeführt. Die nicht eingeplante Prüfung hat zu einem entsprechenden Mehraufwand geführt. Für die nächste überörtliche Prüfung der GPA NRW wurde die Rückstellung um 55.000,00 Euro erhöht, die Deckung dieses Mehraufwandes ist im Haushalt vorhanden.
35	Neben den geplanten Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke und die Technischen Betriebe Kevelaer (TBK) sind weitere Erträge aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Porto vereinnahmt worden.
36	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Neuordnung von Personal zu einzelnen Produkten zu Verschiebungen. Insgesamt entstanden Einsparungen von insgesamt 9.278,19 €.
37	Für die Erträge aus Säumniszuschlägen wurde unter Produkt 10901 kein Planansatz gebildet. Es wurden jedoch 56.297,19 € vereinnahmt. Bei 160101 sind Mindererträge in Höhe von 147.327,00 € angefallen. Diese Position enthält auch die Erträge aus den Nachforderungszinsen. Säumniszuschläge hängen von den Säumnissen der Bürger ab und Nachforderungszinsen werden als Folge von Steuernachforderungen festgesetzt. Eine genaue Planung ist nicht möglich.
38	Der Verkauf eines Erbpachtgrundstücks sowie einer Gewerbefläche unter Buchwert führte zu einem entsprechenden Aufwand aus Grundstücksverkäufen. Dem Erbpachtgrundstücksverkauf steht eine Sonderpostenauflösung in Höhe von 45.888,69 € als Mehrertrag gegenüber, sodass insgesamt mehr Erträge als Aufwendungen durch Grundstücksverkäufe entstanden.
39	Es konnten Aufwendungen für die EDV-Ausstattung in Höhe von 5,9% eingespart werden.
40	Die Stelle der Klimaschutzmanagerin wurde erst in 2018 besetzt, weshalb erst später als geplant mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes gestartet werden konnte. Die eingeplanten Bundeszuschüsse konnten noch nicht abgerufen werden.
41	Für die Vermietung der Virginia-Satir-Schule konnten Mehrerträge erzielt werden.
42	Durch die Verzögerungen bei der Sanierung des Hallenbades und dem Bau des Mehrzweckbeckens konnten 91,93 % der geplanten Mittel eingespart werden.
43	Der Ansatz wurde u.a. für die Einnahme von Sondernutzungsgebühren gebildet. Bei den Planungen wurde damit gerechnet, dass es wegen der Umgestaltung der Hauptstraße zu Mindereinnahmen kommt. Tatsächlich sind die Erträge im Vorjahresvergleich sogar leicht angestiegen.
44	Ab September 2018 war die Parkfläche am Antwerpener Platz für den Autoverkehr gesperrt. Erträge aus Bußgeldern konnten für den Rest des Jahres hier nicht mehr erzeugt werden.
45	Durch Neuordnungen von Personal ist es hier zu der Differenz gekommen. Insgesamt gesehen wurden Aufwendungen für Beamtenbezüge in Höhe von 9.278,19 € eingespart.
46	Für die Aufwendungen der ehrenamtlichen und sonstigen Tätigkeiten der Feuerwehr konnten 32,35 % der eingeplanten Mittel eingespart werden.
47	Durch die im Jahr 2018 durchgeführte Inventur an der St.-Antonius-Grundschule in Kevelaer kam es zu entsprechenden Inventarabgängen. Insbesondere sorgte die Abschaffung der Gruppenwerte (Gruppenbewertung) für besagte Aufwendung.
48	Für zukünftige Investitionen im Schulbereich (Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung der Mensa etc.) wurde die konsumtiv geplante Schulpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000243 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2018.
49	Die Verbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis fiel in 2018 geringer als der Planwert aus.
50	Die Kostenerstattungen der Gemeinde Weeze für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze fielen nach der Spitzabrechnung und dem Schüleranteil der Gemeinde Weeze entsprechend höher als geplant aus.

51	Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 von insgesamt 124.800,00 € handelt es sich um den gesamten Förderbetrag aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für die Gesamtschule. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt jedoch nur zu ca. 50% durch externen Dienstleister. Insgesamt wurden hier im Haushaltsjahr 2018 somit 59.037,10 € verausgabt. Die restlichen Mittel des Landes werden für die anteiligen Personalkosten der Schulsozialarbeiter verwendet, die aus dem Sachkonto "Personalaufwendungen" gezahlt werden und nicht auf das Produkt Gesamtschule verrechnet werden. Daher entsteht für das Haushaltsjahr 2018 eine Abweichung von 65.762,90 €
52	Die Mittel für die Sonderveranstaltungen wurden auf dem Produkt 15.02.01 Stadtmarketing geplant. Die Mittel sollten jedoch wie im Vorjahr bei 04.01.01 zur Verfügung gestellt werden.
53	Die Personal- und Sachkostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve werden nach einem durch den Kreis Kleve festgelegten Abrechnungssystem ermittelt. Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie die Sachkostenpauschalen. In 2018 wurde der Wallfahrtsstadt Kevelaer mehr erstattet als geplant.
54	Es werden keine Gelder mehr für den Bereich Bildung und Teilhabe gesondert ausgewiesen. Diese werden nun über die Finanzierungsbeteiligung, bei der wir demnach entsprechend entlastet werden, abgerechnet.
55	Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage des Jahres 2017 ermittelt. Für 2018 wurde dann eine höhere Summe gewährt. Dies jedoch erst mit Bescheid vom 23.11.2017, also nach der Planung der Haushaltsansätze.
56	Hierbei handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den Kreis Kleve erstatten muss. Da hier nur die Gelder aus dem Bereich Bildung und Teilhabe verbucht wurden hat sich der Aufwand verringert.
57	Bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Flüchtlingswelle, die ab dem Jahre 2015 auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer betraf, mit einem erhöhten Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Die Flüchtlingszahlen ebten jedoch schneller als gedacht wieder ab. Somit wurden weniger Flüchtlinge Kevelaer zugewiesen. Die Zuwendungen zu den Aufwendungen für Asylbewerberkosten des Landes fielen somit deutlich niedriger aus. Gleichzeitig sind auch die Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Asylbewerber niedriger ausgefallen.
58	Die Unterkunftskosten für Flüchtlinge ohne Aufenthaltstitel werden vom Fachbereich Arbeit und Soziales erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt. Es ist zu Mehrerträgen von 10,6 % gekommen.
59	Es konnten für die Wasserversorgung 42,76 % und für die Gebäudereinigung 53,68 % an Aufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte eingespart werden.
60	Hierbei handelt es sich um laufende Sozialleistungen für Flüchtlinge. Es wurde bei weitem nicht die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen der Stadt Kevelaer zugewiesen, des Weiteren wechselten einige Flüchtlinge in den Leistungsbereich des SGB II.
61	Bei den ambulanten und stationären Krankenhilfekosten für Flüchtlinge konnten aufgrund der sinkenden Anzahl an Flüchtlingen Aufwendungen eingespart werden.
62	Durch die sinkenden Flüchtlingszahlen sind die Flüchtlingsunterkünfte geringer ausgelastet. Die Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten sind daher gesunken.
63	Die zusätzlichen Einnahmen beruhen auf die schwer zu kalkulierenden Nachmeldungen im Bereich U3 Pauschen (zusätzliche Pauschalen für Kinder die nach dem 1. März im laufenden Kindergartenjahr 3 Jahre alt werden). Im Vergleich zu 2017 gab es hier eine Steigerung von mehr als 30.000 € die nicht vorhersehbar war. Die Pauschale U3 sind reine Landesmittel die an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden müssen. Des Weiteren wurde ein weitere Großtagespflege eingerichtet. Hierfür wurden vom Land Investitionskostenzuschüsse gezahlt die um 20.000 € höher lagen als geplant. Auch die Pauschalen für Kinder mit Behinderung (Zahlung der 3,5fachen Kindpauschale) führte zu einer Erhöhung.
64	Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 wurde die Spitzabrechnung für tatsächlich in Anspruch genommene Plätze in Kindertageseinrichtungen eingeführt. Die Abrechnung erfolgte erstmalig im Haushaltsjahr 2017. Erhaltene Kindpauschalen für Kindergartenplätze gemäß dem Kinderbildungsgesetz die nicht in Anspruch genommen wurden, mussten ans Jugendamt bzw. Landesjugendamt von den Trägern von Kindertageseinrichtungen erstattet werden.

65	Bei der Bildung der Haushaltsansätze für das Jahr 2018 war noch nicht absehbar ob bzw. in welcher Höhe sich aus der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2016/2017 Nachzahlungsbeträge ergeben. Ebenfalls war noch nicht klar, wie viele Nachmeldungen für Kinder mit Behinderung im Kindergartenjahr 2017/2018 erfolgen würden.
66	Im Rahmen der Betriebskosten werden gem. § 19 (4) Satz 5 KiBiz Abweichungen im Sinne von Satz 3 dieser Vorschrift bei der Festsetzung der endgültigen Zahlungen berücksichtigt. Die Auswirkungen dieser Spitzabrechnung für das Kindergartenjahr 2016/2017 waren bei der Bildung der Haushaltsansätze noch nicht absehbar, da die Endabrechnung erst in 2018 erfolgte. Hierdurch kam es auch bei den freiwilligen Zuschüssen an die Träger zu nicht geplanten Aufwendungen.
67	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
68	Sorgeberechtigte müssen für die Unterbringung ihrer Kinder in Vollzeitpflege einen Kostenbeitrag zahlen. Des Weiteren werden hier Berufsausbildungsbeihilfen, BAföG und Rentenleistungen vereinnahmt. Es kann nur geschätzt werden welche Einnahmen zu realisieren sind. Besonders schwierig ist die Einschätzung eines Kostenbeitrags für Junge Volljährige. Nur wenn diese einer Ausbildung/Arbeit nachgehen ist ein Kostenbeitrag aufgrund des Einkommens zu zahlen.
69	Bei der Haushaltsplanung ist mit weniger Fällen, die einen Kostenbeitrag hätten generieren können, kalkuliert worden. Der Mehrertrag liegt darin begründet, dass bei mehr Fällen als geplant, Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen erhoben werden konnten.
70	Es wurden Mindererträge erzielt, die aufgrund von Wechseln in der sachlichen und/oder örtlichen Zuständigkeit zustande gekommen sind (durch z.B. den Verzug des sorgeberechtigten Elternteils oder der Feststellung einer Behinderung). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hatte somit Ansprüche auf die verausgabten Kosten gegenüber dem neuen zuständigen Träger der Hilfemaßnahme. Die Höhe der jeweiligen Kostenerstattungen lässt sich insgesamt nur schwer vorhersagen.
71	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 81.865,84 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst.
72	Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es lediglich zu einem Minderaufwand in Höhe von 4.798,30 €.
73	Bei dem Mehrertrag handelt es sich um Erstattungen von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltsvorschussleistungen seitens der Leistungsbezieher. Der Ansatz ist nicht planbar, da nicht absehbar ist, wie viele Leistungsempfänger zu Unrecht UVG-Leistungen erhalten werden.
74	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landes NRW, welches sich mit 46,667% an den UVG-Aufwendungen (sonstige soziale Leistungen) beteiligt. Die Kostenerstattung des Landes ist prozentual gekoppelt an den Aufwendungen des Sachkontos 53390000. Im Jahr 2018 wurden weniger laufende Unterhaltsvorschussleistungen aufgebracht als im Haushalt veranschlagt, sodass auch die Kostenerstattung geringer ausfiel.
75	Die Einnahmen nach § 7 UVG sind deutlich gestiegen. Folglich erhöhte sich auch der Anteil, der an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden musste.
76	Für zukünftige Investitionen im Sportbereich (Bau bzw. Erweiterung von Turnhallen etc.) wurde die konsumtiv geplante Sportpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000241 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2018.
77	Die Umlegung eines Kanalteilstücks im Hülsparkstadion konnte aufgrund von Problemen beim Subunternehmen der beauftragten Firma nicht zu Ende geführt werden, sodass keine Abrechnung im Jahr 2018 erfolgte. Für die Fertigstellung im Jahr 2019 wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 28.000 Euro gebildet (siehe Ziffer 22).
78	Aufgrund des heißen Sommers sind die Besucherzahlen des Freibades im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Hierdurch konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden. Gleichzeitig sind jedoch Mehraufwendungen für die Wasserversorgung entstanden. Durch die höhere Auslastung musste dem Becken regelmäßiger neues Wasser zugeführt werden.
79	Mehrere für 2018 vorgesehene Planvorhaben konnten aus verschiedenen Gründen (fehlende Flächenverfügbarkeit, landesplanerische Abstimmungsprobleme) nicht oder nicht vollständig wie geplant umgesetzt werden.
80	Durch die Einstellung eines Baukontrolleurs konnten bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht Mehrerträge in Höhe von 64,45 % erzielt werden.

81	Die Benutzungsgebühren im Bereich der Abfallentsorgung lagen 4,95 % über dem geplanten Ansatz.
82	Die Erträge aus dem Verkauf von Altpapier sowie Metallen aus der Abfallentsorgung konnten mehr als verdoppelt werden.
83	Die Abfallentsorgungskosten sowie Transportkosten zu den Entsorgungsanlagen waren um 11,88 % geringer als geplant.
84	In 2018 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 246.907,99 € erwirtschaftet, der in gleicher Höhe dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.
85	Der Ansatz enthält die für Maßnahmen im Einzelhandel sowie im City-Management anfallenden Kosten inklusive der Mittel für die Hüls-Entwicklung. Von diesen Mitteln wurden nur 58 % ausgeschöpft.
86	Nicht alle im Haushalt eingeplanten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung konnten in 2018 angepackt oder abgeschlossen werden. Die konsumtiven Mittel wurden daher in das Folgejahr übertragen.
87	Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurde im Haushalt 2018 ein Ansatz in Höhe von 700.000 € gebildet, der wegen einer Rückzahlungsverpflichtung über einen Zeitraum von 7 Jahren abzugrenzen ist. Da der Maßnahmenbeginn zum 01.07. geplant war, jedoch noch nicht begonnen wurde, kam es in 2018 zu keinem Aufwand aus der Rechnungsabgrenzung.
88	Die Mittel für die Sonderveranstaltungen wurden auf dem Produkt 15.02.01 Stadtmarketing geplant. Die Mittel sollten jedoch wie im Vorjahr bei 04.01.01 zur Verfügung gestellt werden. Somit kam es bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu Mindererträgen und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Ausgabeeinsparungen auf diesem Produkt.
89	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte ein Mehrertrag von 1.663.763,69 € erzielt werden. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Grundsteuer A - 11.773,08 € Grundsteuer B + 26.262,95 € Gewerbesteuer + 1.574.890,35 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 84.627,35 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 27.295,50 € Vergnügungssteuer + 25.407,64 € Hundesteuer + 1.944,13 € Leistungen nach dem Familienausgleich - 10.300,15 €
90	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Minderaufwendungen in Höhe von 218.341,92 € die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuerumlage - 188.416,35 € Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: + 98.928,07 € Kreisumlage und Beteiligung ÖPNV: - 224.987,74 € Differenzierte Kreisumlage (Förderschule): + 96.134,10 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **61.617.635,69 €** liegen per Saldo um **1.535.883,60 €** unter dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von TEUR 2.214 (insbesondere im Bereich Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge sowie im Bereich Allgemeine Schulträgeraufgaben)
- Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sozialleistungsträgern in Höhe von TEUR 666
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 1.323

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **60.522.410,08 €** (Zeile 16 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderausgaben von **1.426.904,96 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 505
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 610
- Minderauszahlungen im Bereich Sonstige Auszahlungen in Höhe von TEUR 218, insbesondere bei den Mieten und Pachten

Aus Zeile 17 der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.100.644,28 €. Gegenüber dem Planwert verschlechtert sich der Saldo um 103.559,97 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2018 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2018 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **3.885.024,50 €** um **2.016.831,50 €** unter dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzzrechnung). Rund 1 Mio. € weniger Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen geflossen. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 wurde geplant Grundstücke im Wert von etwa 1 Mio. € zu verkaufen. Die Verkäufe blieben aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** von **-5.837.875,04 €** liegen **8.614.664,23 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinanzzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.326.543,89	772.034,50	-1.554.509,39
Baumaßnahmen	8.459.246,23	3.244.827,80	-5.240.906,10
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.000,00	7.312,28	-12.687,72
- in Schulen	3.251.288,96	1.174.276,48	-2.077.012,48
- in Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	5.187.957,27	2.036.751,37	-3.151.205,90
- im Tiefbau	0,00	26.487,67	26.487,67
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.345.749,15	1.440.730,31	-905.018,84
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	1.321.000,00	380.282,43	-940.717,57

Im Jahr 2018 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** um **1.554.509,39 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **-3.250.246,47 €** deutlich unter dem Planansatz von **-8.459.246,23 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **905.018,84 €** unterschritten und betrug somit **-1.440.730,31 €**.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-1.952.850,54 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-8.550.683,27 €** um **6.597.832,73 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzzrechnung).

Der **Fehlbetrag an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzzrechnung) beträgt **-857.624,93 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-7.346.479,02 €** eine Verbesserung in Höhe von **6.488.854,09 €** dar.

Geplante Grundstückskäufe konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten jedoch im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen verzeichnet werden. Für die Erweiterung der Gesamtschule Kevelaer-Weeze wurden TEUR 1.450 eingeplant. Die Mittel wurden komplett in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Ebenfalls nicht durchgeführt wurde die Erweiterung des Umkleidehauses am Sportplatz Et Everdonk in Kervenheim. Die Mittel in Höhe von TEUR 210 waren eingeplant um die dortigen Kapazitäten zu erhöhen. Durch die Verlegung der Heimspiele der American-Football-Mannschaft in das Hülsparkstadion, konnte von der Erweiterung abgesehen werden. Weiterhin wurden die Mittel von TEUR 400 für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrlöschzuges für die Feuerwehr Kervenheim in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Das Feuerwehrfahrzeug konnte noch nicht ausgeliefert werden. Probleme beim Bau des neuen Mehrzweckbeckens, haben zu Verzögerungen geführt. Einige Arbeiten zur Fertigstellung mussten ungeplant in das Jahr 2019 verschoben werden. Dies führte zu einer Mittelübertragung in Höhe von TEUR 1.406. Der Bau des Gradierwerkes und des dazugehörigen Empfangsgebäudes konnten ebenfalls nicht in 2018 fertiggestellt werden. Für beide Maßnahmen wurden insgesamt TEUR 1.038 noch nicht

ausgezahlt, sondern in das Jahr 2019 übertragen. Auch die Mittel für die Breitbandversorgung in Höhe von TEUR 620 wurden auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **1.352.626,39 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verschlechterung von TEUR 2.220 erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass weniger Kredite für Investitionen aufgenommen wurden.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2018 beträgt **495.001,46 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -3.773.634,02 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 4.268.635,48 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 3.815.404,27 € aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragen)

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **4.504.158,28 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2018

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Wallfahrtsstadt Kevelaer vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2018 kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Mit einem positiven Jahresergebnis kann das Haushaltsjahr 2018 beendet werden und die derzeitigen Prognosen für das Folgejahr 2019 deuten ebenfalls auf eine Entspannung hin, da weiterhin mit zwar etwas abgeschwächten, aber immer noch steigenden Steuereinnahmen gerechnet werden kann. Die im alljährlich erscheinenden Kommunalpanel der KfW-Bank skizzierten Rahmenbedingungen finden auch auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer Anwendung:

Finanzielle Rahmenbedingungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 ff¹

Die aktuelle Finanzsituation der Städte, Gemeinden und Landkreise stellt sich im Aggregat weiterhin positiv dar. Im vierten Jahr in Folge hat die kommunale Ebene im Jahr 2018 einen Einnahmenüberschuss erzielt. Dieser fiel mit 9,8 Mrd. EUR (Kern- und Extrahaushalte) bzw. 8,7 Mrd. EUR (nur Kernhaushalte) zwar etwas geringer als im Vorjahr aus, ist aber trotzdem einer der höchsten Überschüsse der vergangenen Jahrzehnte.

Die Kommunen profitieren hierbei von der anhaltend guten gesamtwirtschaftlichen Lage, in der die Einnahmen stärker als die Ausgaben steigen. Beispielsweise begünstigt die gute Auftragslage der Unternehmen hohe Gewerbesteuererträge in den kommunalen Haushalten. Der hohe Beschäftigungsgrad sorgt auf der anderen Seite für eine gewisse Entlastung bei den Ausgaben für die soziale Sicherung. Allerdings profitieren auch in der gegenwärtigen Situation nicht alle Kommunen gleichermaßen von der positiven Gesamtsituation. Vielmehr zeigt sich weiterhin ein heterogenes Bild zwischen den Kommunen, dem die Politik auf Bundesebene unter anderem im Rahmen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" begegnen möchte.

¹ Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, durchgeführt vom Difu von September bis Oktober 2018

Am aktuellen Rand zeichnet sich allerdings eine Konjunkturertrübung ab. Verschiedene Institutionen haben bereits ihre zu Beginn des Jahres 2018 noch sehr positiven Konjunkturprognosen nach unten revidiert. Folglich prognostiziert die aktuelle Steuerschätzung geringere Mehreinnahmen, auch für die kommunalen Haushalte. Für die Entwicklung der kommunalen Finanzen ist zudem ungewiss, welche Auswirkungen mit dem Wirksamwerden der Schuldenbremse verbunden sein werden, die ab dem Jahr 2020 die Nettoneuverschuldung der Länder verbietet und mittelbare Folgewirkungen auf die Kommunen entfalten könnte.

Das bislang gute gesamtwirtschaftliche Umfeld spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Finanzverantwortlichen von Städten, Gemeinden und Landkreisen im KfW-Kommunalpanel 2019 wider. So schätzen diese die aktuelle Finanzlage ihrer Kommunen zu über einem Drittel (36 %) als entweder "gut" oder "sehr gut" ein. Weitere 31 % bezeichnen sie als "befriedigend", lediglich 16 % als "ausreichend" und 17 % als "mangelhaft".

So darf auch die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit als „gut“ eingeschätzt werden.

So wie im KfW-Kommunalpanel dargestellt, wonach mit Blick auf das aktuelle Haushaltsjahr jede zweite Kommune davon ausgeht, dass sich die finanzielle Situation auch 2019 konstant darstellen wird, **geht auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer von dieser konstanten Entwicklung aus. Das gilt auch für die kommenden 5 Jahre, für die für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ebenfalls eine „weit gehend konstante“ – evtl. leicht rückläufig - Entwicklung gesehen wird**, so wie es immerhin 41 % der Kommunen insgesamt erwarten. Nur rund 12 % der Kommunen gehen von einer Verbesserung der Situation aus, 42 % hingegen von einer Verschlechterung. Dass die Kommunen insgesamt eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung erwarten, ist wenig überraschend – schließlich bleibt, ausgehend von der aktuell als überdurchschnittlich positiv eingeschätzten Situation, für die meisten Kommunen nur wenig Verbesserungspotenzial.

Gleichzeitig wird mit der rückläufigen Erwartung für das laufende Haushaltsjahr aber auch ersichtlich, dass die Kämmereien die Finanzlage 2019 mit leichter Tendenz zwar weiterhin als überdurchschnittlich gut bezeichnen, im Vergleich zum Vorjahr jedoch weniger optimistisch in die Zukunft blicken. Zum ersten Mal seit 2010 sind die Erwartungen damit sichtbar pessimistischer als noch im jeweiligen Vorjahr. Der Stimmungsindex deutet somit einen Wendepunkt für die kommunale Finanzlage auf mittelfristiger Sicht an.

Dabei muss auch bedacht werden, die Wallfahrtsstadt Kevelaer aktuell und in den kommenden Jahren erheblichen Investitionsbedarf insbesondere im Schulbereich benötigen wird (Wechsel G8 nach G9) und darüber hinaus weiterhin in die städtischen Gebäude sowie in große städtebauliche Entwicklungsszenarien wie z.B. das Integrierte Handlungskonzept investieren müssen. Da gerade aktuell absehbar ist, dass weiterhin eine gravierende Zinsänderung nach oben nicht in Sicht ist, dürfte dies den angesprochenen erheblichen Investitionen sehr entgegen kommen, denn es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Investitionen kreditfinanziert werden muss.

Mit Blick auf die Investitionstätigkeit zeigt sich, dass sich das positive wirtschaftliche Umfeld auch auf die Investitionsplanungen der Kommunen allgemein und der Wallfahrtsstadt Kevelaer belebend auswirkt. Für das Jahr 2019 und die Folgejahre wird wie bereits dargestellt sogar nochmals von Steigerung der Investitionen ausgegangen. Der Anstieg des Investitionsvolumens wird sich also aller Voraussicht nach fortsetzen. Fraglich ist hier allerdings, inwiefern das Ausgabenwachstum reinen Preiseffekten geschuldet ist und ob im nächsten Jahr auch tatsächlich alle geplanten Investitionen umgesetzt werden können. **Denn ein Blick auf die Investitionsplanung der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass im Jahr 2018 in die Haushaltsplanung eingestellten Investitionen zu einem erheblichen Teil nicht abschließend umgesetzt werden konnten. Das liegt an der Auslastung des Handwerks aufgrund der guten konjunkturellen Lage, aber auch an nicht eingeplanten Kostenentwicklungen.** Derzeit werden im Rahmen der Kostenberechnung für anstehende Investitionsmaßnahmen Preissteigerungsraten von 20% bis 25% einkalkuliert.

Lassen sich Investitionen nicht im geplanten Jahr vollständig umsetzen, ist das zunächst nicht unbedingt problematisch. Die kommunale Investitionstätigkeit umfasst zu einem Großteil Projekte, die nicht auf ein einzelnes Haushaltsjahr ausgelegt sind, sondern über mehrere Jahre schrittweise umgesetzt werden. Verzögerungen oder Engpässe an projektrelevanten Stellen können dazu führen, dass Auszahlungen ins nächste Jahr verschoben werden müssen. In der Konsequenz liegen die geplanten Investitionen dann im betreffenden Jahr über den tatsächlich verausgabten Investitionen und im Folgejahr ggf. darunter, wenn die Planung nicht mehr angepasst werden kann. Kritisch wird es, wenn Investitionen aber immer weiter in die Zukunft geschoben werden und Investitionskapazitäten (finanzieller und personeller Art) in den Folgejahren beansprucht werden, die eigentlich für andere Investitionen benötigt werden. Diese Entwicklung führt dann dazu, dass eine immer größer werdende „Investitionswelle“ vor sich hergeschoben wird. Ein weiteres damit verbundenes Problem können die Folgekosten aufgeschobener Investitionen sein. Problematisch wird es auch, wenn im Haushalt eingestellte, aber noch nicht verausgabte Investitionsmittel z. B. im Rahmen von Förderprogrammen verfallen oder zurückgezahlt werden müssen. **Ein Verfall von zugesagten Fördermitteln ist zwar bei der Wallfahrtsstadt derzeit noch nicht eingetreten, es mussten aber bereits in mehreren Fällen (Sole- und Pilgerpark, Mehrzweckbecken) Verlängerungsanträge für den Förderzeitraum gestellt werden, die bisher auch positiv beschieden wurden.**

Insgesamt wird aber – wie sich auch bei rund 42 % der Städte, Gemeinden und Landkreise im KfW-Panel 2019 – auch für die Wallfahrtsstadt Kevelaer davon ausgegangen, dass der Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren weiter abgebaut wird.

In Anbetracht der guten wirtschaftlichen Situation konnten die Gemeinden und Gemeindeverbände 2018 auch ihre Verbindlichkeiten um 7 % weiter reduzieren. Die Verschuldung im Kernhaushalt sank dabei auf im Mittel 1.512 EUR je Einwohner. **Auch der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat bereits 2018 die vorzeitige Rückzahlung eines KfW-Darlehens mit einer Restschuld von rd. 470 T€ beschlossen. Weiterhin sind die Finanzierungsbedingungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer am Kapitalmarkt gut, „Finanzierungsengpässe“ oder erschwerte Bedingungen bei der Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt konnten nicht verzeichnet werden.**

Insofern zeigt sich, dass auch die Liquiditätslage der Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit gut ist. Seit 2018 werden keine Liquiditätskredite benötigt, sondern sogar Überschüsse erzielt.

Als Fazit kann festgestellt werden, dass die gute Lage der öffentlichen Haushalte in den letzten Jahren, die sich auch in den Einschätzungen der im KfW-Kommunalpanel 2019 befragten Kämmergeien niederschlägt, für die Wallfahrtsstadt Kevelaer bestätigt und als „gut“ bezeichnet werden kann. Die Erwartungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Blick auf die eigene Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre decken sich allerdings mit den jüngst von den Wirtschaftsforschungsinstituten und dem Arbeitskreis Steuerschätzung vorgelegten Konjunktur- und Steuerprognosen, die insgesamt etwas pessimistischer ausfallen.

6.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss ist am 10.10.2019 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht worden. Rückblickend ist festzuhalten, dass das Haushaltsjahr 2018 zum 31.12.2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.271.353,00 € abgeschlossen werden konnte. In seiner Sitzung vom 14.11.2019 stellte der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 2018 fest und übernahm den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Örtlichen Rechnungsprüfung der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer stellte in seiner Sitzung vom 19.12.2019 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest und beschloss den Jahresüberschuss in Höhe von 1.271.353,00 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Viele Kommunen können sich zukünftig von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt sind, beabsichtigt die Wallfahrtsstadt Kevelaer, dem Rat vorzuschlagen, von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Dies ist erstmalig möglich für den Gesamtabschluss zum 31.12.2019.

Zur Beschleunigung der Gesamtabschlüsse kann die Kommune entsprechend dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse die noch nicht geprüften Gesamtabschlüsse gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zum 31.12.2018 veröffentlichen. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre bis einschließlich 2017 sind dann nicht mehr prüfungspflichtig. Diese Erleichterung gilt nur, insofern der Gesamtabschluss zum 31.12.2018 bis Ende 2021 aufgestellt wurde. Die Gesamtabschlüsse 2017 und 2018 werden entsprechend dieser Regelung durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer erstellt.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2018 ist der Doppelhaushalt 2018/2019, der am 19.10.2017 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 487.419,00 € vor. Demnach wurde bei den Planungen davon ausgegangen, dass die Erträge gegenüber den Aufwendungen überwiegen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Jahresergebnis von 487.419,26 Euro geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.271.353,00 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 784. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2018 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2018	Ergebnis 2018
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	66.639.072,66	66.942.764,24
Ordentliche Aufwendungen	-66.318.163,40	-65.819.503,80
Ordentliches Ergebnis	320.909,26	1.123.260,44
Finanzerträge	396.510,00	391.009,24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.000,00	-242.916,68
Finanzergebnis	166.510,00	148.092,56
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	487.419,26	1.271.353,00

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	36.029.763,69	2.014.677,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.007.529,76	16.087.553,64	- 1.919.976,12
Sonstige Transfererträge	712.198,60	731.284,51	19.085,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874.542,36	5.686.499,99	- 188.042,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.361,42	1.155.187,90	- 87.173,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142.565,16	3.977.171,87	- 165.393,29
Sonstige ordentliche Erträge	2.091.639,46	3.275.302,64	1.183.663,18
Finanzerträge	391.805,12	391.009,24	- 795,88

Höhere Einnahmen bei den **Steuern und Abgaben** führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen. Ausschlaggebend sind hier die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Flüchtlingswelle, die ab dem Jahre 2015 auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer betraf, mit einem erhöhten Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Die Flüchtlingszahlen ebten jedoch schneller als gedacht wieder ab. Somit wurden weniger Flüchtlinge Kevelaer zugewiesen. Die Zuwendungen des Landes wurden folglich angepasst.

Die Auflösung von Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen haben im Vorjahresvergleich zu Mehrerträgen bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2018 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2018			
Erträge	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.366.000,00 €	-36.029.763,69 €	-1.663.763,69 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.390.777,21 €	-16.087.553,64 €	2.303.223,57 €
Sonstige Transfererträge	- 829.915,25 €	- 731.284,51 €	98.630,74 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.396.823,00 €	- 5.686.499,99 €	- 289.676,99 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.029.995,00 €	- 1.155.187,90 €	- 125.192,90 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.363.497,00 €	- 3.977.171,87 €	386.325,13 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 2.262.065,20 €	- 3.275.302,64 €	-1.013.237,44 €

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten durch die zuletzt steigenden Gewerbesteuereinnahmen erwirkt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen von TEUR 15.000 geplant. Dieser Planwert wurde um TEUR 1.575 überschritten. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuererträge wieder einbrechen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wurden Mindererträge in Höhe von TEUR 2.303 verzeichnet. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen sind um TEUR 1.562 weniger Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für diesen Bereich geflossen. Durch die Umbuchung der Schulpauschale von Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu der investiven Position Investitionszuweisungen vom Land sind konsumtiv Mindererträge in Höhe von TEUR 749 entstanden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mindererträge in Höhe von TEUR 99 entstanden. Durch die sinkenden Flüchtlingszahlen ergab sich auch für einen kleineren Personenkreis ein Anspruch auf vorrangige SGB II Leistungen, die nach Vorleistung durch die Leistungssachbearbeitung SGB II an das Produkt Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge erstattet werden mussten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um TEUR 289 über dem Planansatz, darunter fallen TEUR 218 auf die Verwaltungsgebühren. Insbesondere

die Mehrerträge in Höhe von TEUR 147 beim Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht haben zu diesem Ergebnis geführt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** konnten in fast allen Teilbereichen Mehrerträge erzielt werden. Der warme Sommer hat zu Mehrerträgen von TEUR 37 bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten des Freibades geführt. Für den Verkauf von Altpapier konnten Mehrerträge in Höhe von TEUR 55 erzielt werden. Weiterhin konnten die Miet- und Pachterträge erhöht werden.

Im Plan-/Istvergleich sind Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von TEUR 386 realisiert worden. Diese sind vorwiegend im Bereich Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden einzuordnen. Für die Familien- und Heimpflege wurden geringere Kostenerstattungen geleistet. Ausgebliebene Grundstücksverkäufe haben zu Mindererträgen in Höhe von TEUR 776 bei der Position Verkauf von Grundstücken geführt. Die Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen = TEUR 1.142; Beihilferückstellungen = TEUR 281; Instandhaltungsrückstellungen = TEUR 143; andere Rückstellungen = TEUR 176) hat jedoch insgesamt zu deutlichen Mehrerträgen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2018 TEUR 304 über dem Planansatz.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2018 um TEUR 499 unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rund TEUR 802.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-13.265.844,02	- 14.747.864,07	- 1.482.020,05
Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	- 2.540.354,40	- 1.456.747,81
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.406.239,52	- 10.091.397,37	1.314.842,15
Bilanzielle Abschreibungen	-3.307.157,55	- 3.563.046,38	- 255.888,83
Transferaufwendungen	-33.798.963,88	- 31.915.036,59	1.883.927,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.018,40	- 2.961.804,99	- 74.786,59
Zinsaufwendungen	-336.772,06	- 242.916,68	93.855,38

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2018 im Vorjahresvergleich um TEUR 1.482 gestiegen. Zurückzuführen sind die Mehraufwendungen auf die Erhöhung der Aufwendungen der Vergütungen tariflich Beschäftigter. Die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigung VKA sind für die Arbeitnehmer positiv ausgefallen. Für die Wallfahrtsstadt Kavelaar führte diese Entscheidung entsprechend zu Mehraufwendungen.

Im Vorjahresvergleich haben sich auch die Versorgungsaufwendungen erhöht. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen war es nötig höhere Rückstellungen zu bilden.

Einsparungen konnten im Vorjahresvergleich im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden. Es sind weniger Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, womit es zu Einsparungen bei der Position Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen kam.

Ausschlaggebend für die Minderaufwendungen bei den **Transferaufwendungen** sind die Mehraufwendungen aus dem Vorjahr 2017 für Zuwendungen für lfd. Zwecke verb. Unternehmen in Höhe von TEUR 1.661. Diese sind durch diverse Korrekturbuchungen für die Verlustabdeckungen 2016, Rückstellungsaufhebungen 2016, Forderungseinbuchungen aus 2013 sowie die Rückstellungsbildung für die Verlustübernahme der Technischen Betriebe für das Jahr 2017 entstanden.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2018 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2018			
Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan
Personalaufwendungen	14.644.463,79 €	14.747.864,07 €	103.400,28 €
Versorgungsaufwendungen	1.175.280,75 €	2.540.354,40 €	1.365.073,65 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.170.651,04 €	10.091.397,37 €	-1.079.253,67 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.407.672,64 €	3.563.046,38 €	155.373,74 €
Transferaufwendungen	33.202.950,18 €	31.915.036,59 €	-1.287.913,59 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.145,00 €	2.961.804,99 €	244.659,99 €

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 wurde mit geringeren Personalkosten gerechnet. Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um TEUR 103 überschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wesentlich überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden TEUR 1.079 eingespart. Im Bereich sonstige Dienstleistungen für Abfallentsorgungsgebühren wurden TEUR 309 weniger aufgewendet. Weitere Einsparungen in Höhe von TEUR 156 konnte das Gebäudemanagement für sonstige Dienstleistungen erwirken. Insgesamt haben die überwiegenden Aufwandsarten Minderaufwendungen hervorgebracht. Darunter die Aufwendungen für Energie, Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen und für sonstige Sachleistungen.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um TEUR 155 überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 117 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.421

enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2.028. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.393.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um TEUR 1.287 unterschritten. Davon wurden TEUR 188 an Gewerbesteuerumlage eingespart sowie TEUR 224 Kreisumlage und TEUR 150 an Krankenhausinvestitionspauschale. Für die Heimerziehung von Volljährigen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von TEUR 529 notwendig. Die Minderaufwendungen der sonstigen sozialen Leistungen lassen sich auf die sinkenden Flüchtlingszahlen zurückführen. In diesem Bereich wurden TEUR 624 eingespart. In manchen Bereichen waren auch Mehraufwendungen zu beobachten. Für die Heimerziehung Minderjähriger wurden beispielsweise TEUR 460 mehr aufgewendet.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet:

	Plan 2018	Ergebnis 2018
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.153.519,29	61.617.635,69
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.949.315,04	-60.516.991,41
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.204,25	1.100.644,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.856,00	3.885.024,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.452.539,27	-5.843.293,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.550.683,27	-1.958.269,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.346.479,02	-857.624,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.572.845,00	1.352.626,39
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.773.634,02	495.001,46
Liquide Mittel zum 31.12.2018	-3.773.634,02	4.504.158,28

In diesem Jahr ist die erhebliche Verbesserung des Finanzrechnungsergebnisses insbesondere auf die niedrigeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zurück zu führen. Die Mittel für die Investitionsmaßnahmen wurden zum größten Teil in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Durch die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen sind zudem weniger Investitionskredite aufgenommen worden. Dies spiegelt sich im Saldo aus Finanzierungstätigkeit wieder.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2018 ist lediglich die Aufnahme eines Kassenkredites für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ zur Liquiditätssicherung erforderlich gewesen. Der Stand der Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2018 betrug 579.361,00 €.

Die Haushaltssatzung 2018 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 3.900 vor. Von der noch aus dem Haushaltsjahr 2017 bestehenden Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 3.860 wurde 2018 ein Betrag in Höhe von TEUR 1.100 für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW.Bank

(Zinssatz 0,00 %) in Anspruch genommen. Die für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 3.900 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Darlehenstilgungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 326.734,61 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer seit 2002 bis 2018:

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer 2002 bis 2018				
Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand (Datenbasis: IT-NRW)	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	
2002	27.591	6.753.194,20 €	244,76 €	
2003	27.824	7.344.388,14 €	263,96 €	
2004	27.928	8.915.602,06 €	319,24 €	
2005	27.867	11.368.838,72 €	407,97 €	
2006	28.020	11.802.578,76 €	421,22 €	
2007	28.168	11.914.895,35 €	422,99 €	
2008	28.296	11.386.956,53 €	402,42 €	
2009	28.251	3.885.316,79 €	137,53 €	Auslagerung des Tiefbaubereichs in die Technischen Betriebe Kevelaer
2010	28.328	3.708.910,17 €	130,93 €	
2011	27.553	3.463.643,73 €	125,71 €	
2012	27.565	6.816.088,30 €	247,27 €	Im Jahr 2012 wurden für unterschiedliche Investitionsmaßnahmen, u.A. den Mensabau am Schulzentrum ein Kredit in Höhe von 3.600.000 € aufgenommen.
2013	27.635	6.576.604,63 €	237,98 €	
2014	27.870	9.126.127,84 €	327,45 €	Im Jahr 2014 wurde für die begonnene Sanierung des Rathauses ein Kredit in Höhe von 1.642.500 € (abzgl. 10 % Tilgungszuschuss 164.250 €) bei der KfW Bankengruppe sowie ein Kredit in Höhe von 1.224.500 € bei der NRW.Bank aufgenommen.
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	In 2015 wurden insgesamt 3.131.900 € für die Rathaussanierung als Kredit aufgenommen. Weiterhin wurden 1.115.000 € für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber aufgenommen.
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	In 2016 wurden insgesamt 1.589.100 € bei der NRW-Bank für die Rathaussanierung und 550.000 € aus dem Flüchtlingsprogramm der NRW-Bank als Kredit aufgenommen.
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2018: 0,00 €				

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2018 (Quelle IT.NRW) :	
Kernhaushalte	2 677
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	3 402
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 287

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Unter Berücksichtigung der im Kapitel 5.4 beschriebenen Veränderungen wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Haushaltsplanung 2019 und den Daten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2014 - 2022									
	Stand 2014 (31.12.)	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	vorauss. Stand 2019 (31.12.)	vorauss. Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	48.073.376,18 €	48.114.837,18 €	47.985.002,32 €	47.954.326,50 €	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	12.168.122,51 €	11.509.805,78 €	10.774.467,41 €	10.972.094,64 €	11.364.220,66 €	12.635.573,66 €	12.644.678,66 €	12.001.338,66 €	11.606.004,66 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-658.316,73 €	-735.338,37 €	197.627,23 €	392.126,02 €	1.271.353,00 €	9.105,00 €	-643.340,00 €	-395.334,00 €	-361.206,00 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	41.461,00 €	-129.834,86 €	-30.675,82 €	-31.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe des Eigenkapitals	59.624.642,96 €	58.759.469,73 €	58.926.421,14 €	59.287.217,16 €	60.558.570,16 €	60.567.675,16 €	59.924.335,16 €	59.529.001,16 €	59.167.795,16 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Stärkung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ ins Leben gerufen. Hierzu stellt die NRW.BANK der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von 2.077.444 € zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen – werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen und ebenfalls unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Kreditlaufzeit beträgt 20 Jahre. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich entschieden die Fördermittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen zu verwenden.

Folgende Maßnahmen wurden in 2018 aus dem Förderprogramm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“ umgesetzt:

	Ansatz 2018	Ist 2018
St.-Antonius-Grundschule	7.500,00 €	2.685,18 €
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	7.500,00 €	2.685,18 €
Grundschule Wetten	170.000,00 €	223.724,07 €
Erneuerung Fensteranlagen und Fassade Turnhalle	115.000,00 €	176.650,03 €
Deckenbeleuchtung Turnhalle	20.000,00 €	34.215,31 €
Deckendämmung Hauptgebäude	35.000,00 €	12.858,73 €
Grundschule Winnekendonk	15.000,00 €	22.140,24 €
Erneuerung Eingangstüren WC-Anlagen	15.000,00 €	22.140,24 €
Schulzentrum	117.500,00 €	70.040,36 €
Brandschutztüren in Treppenhäusern	52.500,00 €	18.160,75 €
Erneuerung WC-Trennwandanlagen Etagentoiletten	10.000,00 €	10.943,63 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Klassen/Flure/TH	20.000,00 €	20.896,86 €
Umbaumaßnahmen Gesamtschule (Raumaufteilung)	35.000,00 €	20.039,12 €
Zweifach-Sporthalle	8.000,00 €	2.110,54 €
Oberflächenbeschichtung Umkleiden und Duschen	8.000,00 €	2.110,54 €
Gesamtsumme	318.000,00 €	320.700,39 €
Forderung ggü. Land		320.700,39 €

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Es war notwendig auch konsumtive Mittel in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen. Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019					
Ifd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2018 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2018	am 31.12.2018 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2019 übertragen
Aufwandsermächtigungen					
1.	10601 - Zentrale Dienste				
	54310000 Geschäftsaufwendungen	255.000,00 €	243.811,37 €	11.188,63 €	4.000,00 €
2.	11101 - Technische Informationsverarbeitung				
	54720000 Aufwendungen für EDV	483.500,00 €	456.343,70 €	27.156,30 €	27.000,00 €
3.	11201 - Gebäudemanagement (Budgeteinheit)				
	52410000 Bauliche Unterhaltung	4.550.380,54 €	4.085.331,65 €	465.048,89 €	30.484,46 €
4.	90101 - Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	90.000,00 €	22.345,34 €	67.654,66 €	67.654,66 €
5.	140101 - Umweltschutz				
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.000,00 €	1.498,21 €	2.501,79 €	2.501,79 €
6.	150102 - Wirtschaftsförderung				
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	43.600,00 €	18.320,19 €	25.279,81 €	13.550,00 €
7.	150102 - Wirtschaftsförderung				
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	71.750,00 €	37.644,01 €	34.105,99 €	33.610,00 €
8.	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.565.060,00 €	1.376.643,65 €	188.416,35 €	188.416,35 €
9.	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden	11.100.000,00 €	10.971.146,36 €	128.853,64 €	128.853,64 €
Summe:					496.070,90 €
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
10.	11001 - Grundstücksmanagement				
	7.000178.700 Grundstückskäufe	1.760.000,00 €	734.222,45 €	1.025.777,55 €	1.025.777,55 €
11.	11001 - Grundstücksmanagement				
	7.000064.700 Kompensation	145.308,81 €	80.343,86 €	64.964,95 €	64.964,95 €
12.	11101 - Technische Informationsverarbeitung				
	7.000163.700 Software	137.376,63 €	136.431,27 €	945,36 €	945,36 €
13.	11101 - Technische Informationsverarbeitung				
	7.000164.700 Hardware	111.000,00 €	92.725,92 €	18.274,08 €	18.274,08 €
14.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000001.700.100 Kernsanierung Rathaus	602.831,10 €	129.957,98 €	472.873,12 €	472.873,12 €
15.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000128.700.100 Schulzentrum Fassadensanierung	322.958,34 €	285.975,83 €	36.982,51 €	34.024,17 €
16.	11201 - Gebäudemanagement				
	Räume/Brandschutz	1.235.000,00 €	858.241,58 €	376.758,42 €	376.758,42 €
17.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000217.700 Schulzentrum Lüftungsanlage	101.347,75 €	31.211,18 €	70.136,57 €	70.136,57 €
18.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000225.700.100 Gerätehaus Kindergarten Spatzennest	30.725,65 €	7.312,28 €	23.413,37 €	23.413,37 €
19.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000232.700.100 Mehrzweckbecken	2.829.674,50 €	1.429.567,67 €	1.400.106,83 €	1.406.529,37 €
20.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000236.700.100 Schulzentrum Erweiter. Gesamtschule	1.664.330,62 €	- €	1.644.330,62 €	1.644.330,62 €
21.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000258.700.100 Erweiterung Umkleidehaus K'heim	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €
22.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000259.700.100 Begegnungsst. Kevelaer Sonnenschutz	20.000,00 €	16.833,87 €	3.166,13 €	3.166,13 €
23.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000260.700.100 St.-Antonius-Grundschule Sonnenschutz	49.000,00 €	35.477,74 €	13.522,26 €	13.522,26 €
24.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000263.700 Karl-Leisner-Str. 17a + 17b	383.219,94 €	116.305,46 €	266.914,48 €	266.914,48 €
25.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000264.700 Heiligenweg 35	678.554,89 €	522.463,18 €	156.091,71 €	156.091,71 €
26.	11231 - Betriebshof				
	7.000165.700 Erwerb Sachanlagen Betriebshof	85.400,00 €	67.098,01 €	18.301,99 €	18.000,00 €
27.	11231 - Betriebshof				
	7.000176.700 Erwerb Kfz Betriebshof	142.206,79 €	52.421,29 €	89.785,50 €	89.785,50 €
28.	20101 - Ordnungsangelegenheiten				
	7.000173.700 Erwerb Sachanlagen Asylbewerber	75.000,00 €	26.969,63 €	48.030,37 €	48.030,37 €
29.	20601 - Brandschutz				
	7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	449.936,86 €	48.295,14 €	401.641,72 €	400.954,14 €

30.	20601 - Brandschutz 7.000170.700/720 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	121.945,74 €	63.239,32 €	58.706,42 €	58.706,42 €
31.	30106 - Grundschule Kervenheim 7.000209.700 Erwerb von Sachanlagen IT	14.100,00 €	7.084,29 €	7.015,71 €	3.000,00 €
32.	30401 - Gymnasium 7.000174.700 Erwerb Sachanlagen Mensa	10.000,00 €	7.889,72 €	2.110,28 €	2.110,28 €
33.	30401 - Gymnasium 7.000212.700 Erwerb von Sachanlagen IT	35.600,00 €	32.281,63 €	3.318,37 €	3.318,37 €
34.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben 7.000189.700 Erwerb von Sachanlagen OGS	53.000,00 €	3.854,78 €	49.145,22 €	49.145,22 €
35.	30801 - Gesamtschule 7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	45.750,00 €	24.325,35 €	21.424,65 €	21.424,65 €
36.	30801 - Gesamtschule 7.000201.700 Erwerb von Sachanlagen IT	53.300,00 €	19.845,03 €	33.454,97 €	33.454,97 €
37.	30801 - Gesamtschule 7.000228.700 Erwerb von Sachanlagen IT	331.500,00 €	51.575,45 €	279.924,55 €	279.900,00 €
38.	60101 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege 7.000261.741 Kinderbetreuungsfinanzierung	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
39.	60101 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege 7.000172.700 Erwerb Sachanlagen Kindergarten	11.500,00 €	3.789,58 €	7.710,42 €	7.162,31 €
40.	60101 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege 7.000253.741 Zuwendung neuer Kindergarten	420.000,00 €	281.740,90 €	138.259,10 €	138.259,10 €
41.	60202 - Einrichtungen der Jugendhilfe 7.000240.700 Erwerb Sachanlagen Jugendheim Kompass	9.800,00 €	6.180,00 €	3.620,00 €	3.620,00 €
42.	80202 - Hallenbad 7.000169.700 Erwerb von Sachanlagen Hallenbad	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €
43.	130301 - Friedhöfe 7.000242.700 Erwerb Sachanlagen Friedhöfe	2.000,00 €	71,70 €	1.928,30 €	1.928,30 €
44.	150201 - Stadtmarketing 7.000262.741 Ausbau Breitbandversorgung	700.000,00 €	80.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
45.	150201 - Stadtmarketing 7.000223.700 Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing	15.291,91 €	- €	15.291,92 €	15.291,92 €
46.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000230.700 Erwerb Sachanlagen Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
47.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000246.700.100 Gradierwerk	1.067.376,72 €	452.939,00 €	614.437,72 €	587.950,05 €
48.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000248.700.100 Multifunktionsgebäude	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €
Summe:					8.747.763,76 €
Gesamtsumme:					9.243.834,66 €
Kreditermächtigungen für Investitionen					
	Kreditermächtigungen gem. Haushaltssatzung 2018	3.900.000,00 €	- €	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik wirkt sich auch auf die Kommunal Finanzen aus. Das zeigt die für die Jahre 2018 bis 2021 veröffentlichte aktuelle Prognose der kommunalen Spitzenverbände.

Im Durchschnitt stehen die kommunalen Haushalte derzeit gut da. Allerdings ist diese positive Momentaufnahme verschiedenen Sonderfaktoren geschuldet, die alle nicht von Dauer sein werden. Die derzeitige Situation und die guten Aussichten sind ausschließlich einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet und verschiedenen Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunal Finanzen allerdings noch lange nicht.

Im Ergebnis rechnet die Prognose der kommunalen Spitzenverbände für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind Finanzierungsüberschüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro zu erwarten.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018 (487.419 € Überschuss) deutlich verbessert werden und schließt mit einem Überschuss von 1.271.353,00 € ab. Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Die Ausgleichsrücklage kann nach der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden Jahren noch leicht aufgestockt werden, da mit Überschüssen gerechnet wird, das Eigenkapital insgesamt bleibt annähernd konstant bei rd. 61 Mio. €.

Dieser Trend spiegelt sich auch in der Finanzplanung entsprechend wider.

Die fortgeschriebene Liquiditätsplanung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushalts 2018/2019 zeigt, dass sich auch die Liquiditätslage der Wallfahrtsstadt Kevelaer deutlich verbessert hat, zum 31.12.2018 waren keine Liquiditätskredite erforderlich.

Stand der liquiden Mittel am 31.12.2016	3.124.170,57
Bestandsveränderung 2017	1.344.516,83
geplanter Bestand am 31.12.2017	4.468.687,40
geplante Bestandsveränderung 2018	41.770,00
geplanter Bestand am 31.12.2018	4.510.457,40
geplante Bestandsveränderung 2019	30.111,00
geplanter Bestand am 31.12.2019	4.540.568,40
geplante Bestandsveränderung 2020	3.710,00
geplanter Bestand am 31.12.2020	4.544.278,40
geplante Bestandsveränderung 2021	4.100,00
geplanter Bestand am 31.12.2021	4.548.378,40
geplante Bestandsveränderung 2022	1.303.225,00
geplanter Bestand am 31.12.2022	5.851.603,40

Chancen

Rund 5,8 Mio. € hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2018 für Investitionsmaßnahmen verausgabt, fast 3,9 Mio. € dieser Investitionsausgaben wurden durch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gegenfinanziert.

Hierzu zählen beispielsweise die derzeit im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes vorgesehenen Innenstadtmaßnahmen. Integrierte städtebauliche Handlungskonzepte (IHK) sind in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2008 eine verbindliche Grundlage für alle Teile der Städtebauförderung. Um für die anstehende Umgestaltung wesentlicher Bereiche in der Kevelaerer Innenstadt Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, wurde 2015 ein Integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt. Aus der Bürgerschaft sind im Verlauf der Veranstaltungen und Gespräche sowie durch schriftliche Eingaben zahlreiche Anregungen vorgetragen worden. Am 12. November 2015 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer den Entwurf des Handlungskonzeptes diskutiert und beschlossen. Zum 1. Dezember 2015 wurde der Antrag auf Städtebaufördermittel auf der Basis des Handlungskonzeptes der Bezirksregierung vorgelegt. Den Bewilligungsbescheid hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im September 2016 erhalten. Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen, die mit der Bewilligung grundsätzlich für bewilligungsfähig erklärt wurden, beträgt knapp 10 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land NRW etwa 60 %. Zu den Maßnahmen zählen einige Konzepte, im Wesentlichen aber Umgestaltungsmaßnahmen in der engeren Innenstadt. Private Akteure können sich durch verschiedene Möglichkeiten selber engagieren. Für die vom Land geförderte Stadtkernerneuerung ist zunächst ein Zeitraum von 2016 bis 2020 vorgesehen.

Weiterhin treibt die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit längerer Zeit die Entwicklung der Flächen auf der Hüls voran, wo für die Errichtung eines Sole- und Pilgerparks Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung –EFRE - (Programm "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken") abgerufen werden können. In diesem Bereich ist es nunmehr auch gelungen, einen Investor zu gewinnen, der dort ein Hotel mit Gastronomie und ein Medizinisches Versorgungszentrum errichten möchte.

Seit dem Jahr 2015 nimmt die Wallfahrtsstadt Kevelaer am LEADER-Förderprogramm der Europäischen Union für die Strukturförderung des ländlichen Raums teil. Die Vergabe erfolgte über einen Wettbewerb für eine mehrjährige Förderperiode und ausschließlich an Regionen; die Städte Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer wurden Ende Mai 2015 mit ihrer Regionalstrategie "Leistende Landschaft" als LEADER-Region ausgewählt.

Damit stehen von 2016 bis 2020 rund 2,7 Mio Euro an Fördermitteln für die Region zur Verfügung. Die vier Kommunen müssen für den gesamten Zeitraum rund 360.000 Euro für das Regionalmanagement aufbringen (umgerechnet bis zu 15.000 Euro pro Jahr/Kommune). Die Fördermittel stehen nicht nur den Kommunen, sondern allen privaten und öffentlichen Projektträgern zur Verfügung, soweit deren Ideen der regionalen Strategie entsprechen und die erforderlichen 35% Eigenanteil aufgebracht werden können. Das Förderprogramm bietet den Kommunen und regional aktiven Gruppen so die Chance, Projekte und Problemstellungen über die kommunalen Grenzen hinweg zu bearbeiten. Eine Verpflichtung zu kommunalen

Projekten und dem Einsatz weiterer finanzieller Mittel über die oben genannten Kosten hinaus besteht nicht.

Zudem wird in den kommenden Jahren mit Mitteln des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ in die städtische Schulinfrastruktur investiert. Die Stadt erhält hierzu in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils rund 520.000 Euro als zinsfreien Kredit, dessen Tilgung das Land in voller Höhe übernimmt. Gemäß Beschluss des Rates werden diese Mittel ausschließlich für Unterhaltungsmaßnahmen aus der 5-Jahresplanung des Gebäudemanagements der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingesetzt.

Schließlich hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Datum vom 16.12.2016 einen Förderbescheid aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung) in Höhe von rd. 1,1 Mio. € für die Errichtung eines Mehrzweck-/Kursschwimmbeckens am vorhandenen Hallenbad erhalten. Unter dem Motto „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ will die Wallfahrtsstadt Kevelaer hier dem Defizit an zur Verfügung stehenden Wasserflächen insbesondere für den frühkindlichen Schwimmunterricht entgegenwirken. Dazu wird dieses mit einem Hubboden konzipierte Mehrzweckbecken wichtige zusätzliche Angebote für den in der Entstehung befindlichen Sole- und Pilgerpark bieten können.

Die zuvor aufgelisteten Projekte sichern die Zukunftsfähigkeit der Wallfahrtsstadt Kevelaer und sind zur Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich. So investiert die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch in den kommenden Jahren in ihre Zukunftsfähigkeit. Im Doppelhaushalt 2018 / 2019 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von 16,7 Mio. € vorgesehen, dem stehen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 8 Mio. € gegenüber, Kreditermächtigungen sind für die Jahre 2018 / 2019 in Höhe von 5,9 Mio. € eingeplant.

Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Laut Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (im Jahr 2020 entfallen sowohl die sogenannte Solidarpaktumlage als auch die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Dies stellt eine Entlastung des Haushalts der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2018/2019 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € dar.

Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

Zur zielgenauen Stärkung der Investitionstätigkeit von finanz- und strukturschwachen Kommunen errichtet der Bund bereits im Jahr 2015 ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. EUR. Mit den Mitteln des Investitionsfonds des Bundes soll die Instandhaltung, Sanierung und der Umbau örtlicher Infrastruktur in finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 unterstützt werden. Als Verwendungsbereiche werden – vergleichbar mit dem Konjunkturpaket – Investitionen in den Politikfeldern gefördert, in denen der Bund Gesetzgebungsbefugnisse hat. Als maximale Förderquote sind seitens des Bundes 90 % vorgesehen. Da die Zielrichtung des Investitionsprogramms die Entlastung finanzschwacher Kommunen

ist, entfällt das Kriterium der „Zusätzlichkeit“ von Maßnahmen. Die Investitionsmittel des Bundes dürfen zur Finanzierung der in den kommunalen Investitionsprogrammen bereits geplanten Maßnahmen herangezogen werden. Das Kriterium der Finanzschwäche ist sehr weit ausgelegt und umfasst alle Kommunen, die bisher Schlüsselzuweisungen seitens des Landes erhalten, also auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer, die bereits 931.000 € aus dem Programm erhalten hat.

Zwischenzeitlich hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Datum vom 22.01.2018 einen weiteren Zuwendungsbescheid gem. § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.244.139 € erhalten. Diese Mittel sind ausschließlich für Maßnahmen im Bereich der Schulinfrastruktur zu verwenden. Dementsprechend werden diese Mittel für die weitere Fassadensanierung und die Erweiterung/ Errichtung des Lehrerzimmers bzw. der Verwaltung des Gymnasiums im Schulzentrum verwendet.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen

2018 erzielte die Wallfahrtsstadt Kevelaer insgesamt rd. 1,66 Mio. € mehr Steuereinnahmen, als in der Haushaltsplanung noch prognostiziert waren. Auch 2019 fließen derzeit überproportional hohe Steuereinnahmen in die Stadtkasse, allerdings ist bereits ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Leider besteht hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen immer ein erhebliches Planungsrisiko. Hinzu kommt, dass bedingt durch die derzeitige Systematik des Finanzausgleichs höhere Steuereinnahmen immer zeitversetzt zu reduzierten Schlüsselzuweisungen führen. Dies ist der Grund dafür, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer 2019 beispielsweise eine deutlich höhere Kreisumlage zahlen muss, als ursprünglich geplant.

Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund

Der Koalitionsvertrag von 2013 sieht eine Entlastung der kommunalen Ebene durch den Bund im Umfang von 5 Mrd. EUR vor. Nach einer Vorabentlastung für die Kommunen von insgesamt 1 Mrd. EUR (jeweils hälftig aus der Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Umsatzsteuerbeteiligung) in 2015 folgte für das Jahr 2017 die Verteilung weiterer 1,5 Mrd. EUR (zu 2/3 Umsatzsteueranteil und 1/3 KdU-Erstattung). Nunmehr ist die Aufteilung der gesamten 5 Mrd. EUR geklärt, die den Kommunen ab 2018 zu 1,6 Mrd. EUR über die Erstattung der Kosten der Unterkunft, zu 2,4 Mrd. EUR über die Umsatzsteuer und zu 1 Mrd. EUR über die Bundesländer (hier: Schlüsselzuweisungen) zufließen.

Der Rückgang des Finanzierungssaldos der Kommunen im Jahr 2018 ist angesichts der ab dem Jahr 2018 erfolgenden vollständigen Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro allerdings dennoch besorgniserregend. Die Wirkung der Entlastung ist aufgrund anderweitig zwingender Mehrausgaben praktisch verbraucht.

Chancen und Risiken

2. NKF-Änderungsgesetzes und KomHVO NRW

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- 2. NKFVG NRW)" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 verkündet (GV 31/2018, S. 708 ff.). Kurz zusammengefasst ergeben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen, die teilweise Chancen, aber auch Risiken darstellen:

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“.

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Änderung des § 75 (3) S.2 GO NRW erhält die Ausgleichsrücklage den Charakter einer Gewinnrücklage im handelsrechtlichen Sinne. Zukünftig soll es möglich sein, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Diese neue Flexibilität des Haushaltsausgleiches birgt jedoch Gefahren. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und die Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen erst so spät, dass daraufhin eingeleitete Konsolidierungsbemühungen ggf. nicht mehr greifen und die Überschuldung der Kommune nicht mehr abzuwenden ist.

Weiterhin sieht § 75 Abs. 2 GO NRW jetzt die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor. Hierdurch gelten Defizite von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt. Dies kommt allerdings auch einem schleichenden Verzehr des Eigenkapitals gleich.

Rückstellungen

Mit der Änderung des § 88 GO NRW können nun Rückstellungen für „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen“ gebildet werden. Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden.

Diese in anderen Bundesländern etablierte Praxis der Rückstellungsbildung soll vorwiegend zu einer Verstetigung der kommunalen Haushaltswirtschaft beitragen. So können in Haushaltsjahren, in denen überdurchschnittlich hohe Erträge aus Steuern erzielt werden, Rückstellungen für in den Folgejahren höhere steuerkraftabhängige Umlagen gebildet werden.

In der Praxis stellt die Berechnung solcher Rückstellungen allerdings eine große Herausforderung dar und birgt somit große Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe solcher Rückstellungen.

Während handelsrechtlich – mit Ausnahme der Rückstellung für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungsaufwendungen – ein Verbot für die Bildung von Aufwandsrückstellungen besteht, wird den Kommunen die Bildung eben solcher Aufwandsrückstellungen ermöglicht. Dabei öffnet die Verwendung des Begriffes der „unbestimmten Aufwendungen“ im Gesetzentwurf ein weites Feld für die Bildung von Aufwandsrückstellungen jeglicher Art.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Mit der Neuregelung des § 91 (4) S.2 Nr.3 GO NRW vollzieht der Gesetzgeber eine deutliche Abkehr vom bisher geltenden handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzip“ hin zur wirklichkeitsgetreuen Bewertung.

Mit dieser Regelung besteht zukünftig die Möglichkeit der Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen.

Derzeit werden Investitionen in die Unterhaltung bzw. Erhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens oft aufgrund finanzieller Engpässe gestreckt oder verschoben. Zudem belasten sie in der derzeitigen Ausführung des NKF das kommunale Jahresergebnis, da sie direkt als Aufwand zu verbuchen sind.

Mit dem 2. NKFVG werden derartige Maßnahmen als Investitionen deklariert. Dadurch wird das kommunale Jahresergebnis entlastet, da lediglich die höheren Abschreibungen in das Jahresergebnis einfließen. Darüber hinaus eröffnen sich den Kommunen neue Möglichkeiten der Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen, bspw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Es besteht aber die Gefahr, dass die gebotenen Spielräume je nach Kassenlage oder Jahresergebnis ausgelegt werden, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den Bereichen des kommunalen Vermögens bzw. der Schulden führen kann. Schließlich muss die „wirklichkeitsgetreue“ Bewertung zwangsläufig sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite Anwendung finden.

Insgesamt besteht die Gefahr, dass bei unzureichender Konkretisierung des Wirklichkeitsbegriffes die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen – selbst innerhalb von NRW – erheblich beeinträchtigt wird

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabchluss

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht nun eine größenabhängige Befreiungsregelung vor. In diesem Fall ist lediglich noch die Erstellung eines Beteiligungsberichtes im Sinne des § 117 GO NRW verpflichtend.

Die hohen Wertgrenzen führen bei Kommunen mit einem hohen Auslagerungsgrad zu einem deutlichen Erkenntnisverlust in Bezug auf die Vermögenslage und die Leistungsfähigkeit der Kernkommune.

Bezogen auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Regelung allerdings begrüßt, weil vor dem Hintergrund des relativ geringen Auslagerungsgrades keine größeren Erkenntnisse aus dem Gesamtabschluss zu gewinnen sind.

Es bleibt festzuhalten, dass die teilweise erheblichen Änderungen an den bestehenden Rechnungslegungsvorschriften sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen und die Entwicklung mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen ist.

Zinsentwicklung

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Zum insgesamt moderaten Ausgabenwachstum bei allen Kommunen tragen zweifelsohne auch die nach wie vor sinkenden Zinslasten bei. Aktuell ist davon auszugehen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist.

Hier entsteht aber auch ein Teufelskreis. Die vor dem Hintergrund der konjunkturellen Situation steigenden Baukosten führen zu einem steigenden Kreditbedarf bei den Kommunen. Ein Zinsanstieg bis zu den in Zukunft anstehenden Prolongationsterminen birgt insofern ein erhebliches Zinsrisiko. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Verschuldung sorgfältig zu beobachten und einen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen bzw. nach Möglichkeit bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig zu tilgen.

Risiken

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass der im Jahr 2018 festzustellende Anstieg der Personalausgaben mit einer Höhe von 5,1 Prozent im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich ausgefallen ist.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal aber immer noch nicht insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Die erheblich gestiegenen Personalaufwendungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalaufwendungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen sind - nach einem drastischen Niveausprung von mehr als 10 Prozent im Jahr 2016 und einem – neben dem Flüchtlingsbewegungen (s. sogleich) auch durch die Reformen im Pflegebereich

zumindest kurzfristig bedingten - leichten Rückgang im Jahr 2017- im Jahr 2018 geringfügig gestiegen.

Das Problem der ungebremst steigenden Sozialausgaben – welches zudem regional höchst ungleich verteilt in Erscheinung tritt – existiert weiterhin. Das bestätigt auch die für die Jahre 2018 bis 2021 veröffentlichte aktuelle Prognose der kommunalen Spitzenverbände: „Bei den Sozialausgaben erwarten die Kommunen für den gesamten Prognosezeitraum weiterhin deutliche Anstiege. In 2018 werden voraussichtlich 60 Milliarden Euro überschritten. 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Beim Vergleich über mehrere Jahre ist damit eine deutliche Niveaushiftung nach oben erkennbar.“

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 (bis dahin ist eine Optionserklärung der Kommunen zur Anwendung des bisherigen Rechts möglich, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer abgegeben hat) nicht mehr zur Anwendung kommt. Eine Studentengruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung hat zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern der Wallfahrtsstadt Kevelaer und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Finanzbuchhaltung mit der Inventur sämtlicher Einnahmen aus dem städtischen Haushalt sowie der Erfassung von Verträgen und Vereinbarungen begonnen.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

So positiv die gesamtwirtschaftliche Lage und die flankierenden Rahmenbedingungen z.B. durch das weiterhin niedrige Zinsniveau sind, so auffällig ist auch die deutliche Kostensteigerung insbesondere im Baubereich. Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Nur so ist es zu erklären, dass bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in jüngster Zeit Ausschreibungen aufgehoben wurden, weil völlig überhöhter Preis angeboten wurde oder auf Ausschreibungen überhaupt kein Angebot erfolgte. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 25 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten, der nicht gegenfinanziert werden kann.

Fazit:

Ein insgesamt positives gesamtwirtschaftliches Umfeld begünstigt weiterhin die Haushaltswirtschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Dazu kommt, dass steigende Zuweisungen aus dem Bundes- und Landesbereich sowie eine Reihe von Förderprogrammen, aus denen die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mittel erhält, sich positiv auf den Finanzierungssaldo auswirken.

Mit Blick auf die Eigenkapitalentwicklung kann festgestellt werden, dass die Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer sich weiter gefestigt hat und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung derzeit eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage und eine konstante Eigenkapitalquote zu erwarten ist.

Seit 2017 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ist die Haushaltslage der Wallfahrtsstadt Kevelaer positiv, 2017 und 2018 konnten deutliche Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden.

Dennoch zeigen die Entwicklungen der vergangenen Jahre, dass die kommunale Finanzplanung auch immer von großen Unwägbarkeiten geprägt war. Konsolidierungsbemühungen sind daher weiterhin wichtig, Wirtschaftlichkeitsaspekte dürfen bei Investitionsentscheidungen nicht außer Acht gelassen werden.

Die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer kann auch dem nachfolgenden Kennzahlenset entnommen werden.

6.5. Kennzahlenset NRW

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2018:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(36.029.763,69 \text{ €} - 1.376.643,65 \text{ €} - 1.309.778,07 \text{ €}) * 100}{(66.942.764,24 \text{ €} - 1.376.643,65 \text{ €} - 1.309.778,07 \text{ €})}$
	= 51.89 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}$ <p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{16.087.553,64 \text{ €} * 100}{66.942.764,24 \text{ €}}$
	= 24,03 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{14.747.864,07 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 22,41 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{10.091.397,37 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 15,33 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{31.915.036,59 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 48,49 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{242.916,68 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 0,37 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$\frac{66.942.764,24 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 101,71 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.028.205,03 \text{ €} * 100}{3.424.060,98 \text{ €}}$
	= 59,23 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)} * -100}{[\text{Allgemeine Rücklage}^* + \text{Ausgleichsrücklage}^{**}]}$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO</p>
Die „ Fehlbetragsquote “ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2018 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	Kein Fehlbetrag vorhanden!

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „ Investitionsquote “ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(5.229.722,86 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(158.895,70 \text{ €} + 3.424.060,98 \text{ €})}$
	= 145,96 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit } \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{7.567.522,21 \text{ €} * 100}{158.758.219,64 \text{ €}}$
	= 4,77 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital*} /. \text{Liquide Mittel**} /. \text{Kurzfr. Forderungen***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO **... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO ***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\frac{43.705.220,21 \text{ €} - 4.504.158,28 \text{ €} - 3.313.853,90 \text{ €}}{1.095.225,61 \text{ €}}$
	= 32,77 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit der „ Eigenkapitalquote 1 “ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.	$\frac{60.558.570,16 \text{ €} * 100}{158.758.219,64 \text{ €}}$
	= 38,15 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(60.558.570,16 \text{ €} + 52.430.986,13 \text{ €}) * 100}{158.758.219,64 \text{ €}}$
	= 71,17 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{71.138,34 \text{ €} * 100}{158.758.219,64 \text{ €}}$
	= 0,04 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO ***... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(60.558.570,16 \text{ €} + 52.430.986,13 \text{ €} + 32.249.180,86 \text{ €}) * 100}{147.806.408,24 \text{ €}}$
	= 98,26 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{3.424.060,98 \text{ €} * 100}{65.819.503,80 \text{ €}}$
	= 5,20 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Die Kennzahl „ Liquidität 2. Grades “ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	$\frac{(4.504.158,28 \text{ €} + 3.313.853,90 \text{ €}) * 100}{7.567.522,21 \text{ €}}$
	= 103,31 %

NKF-Kennzahlenset									
Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2011 - 2018									
Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Abweichung 2017 - 2018
Netto-Steuerquote	51,8%	51,4%	52,7%	48,9%	49,9%	46,0%	49,4%	51,9%	2,5%
Zuwendungsquote	28,8%	23,5%	23,6%	30,3%	26,7%	32,2%	27,3%	24,0%	-3,3%
Personalintensität	23,6%	22,8%	24,5%	23,8%	22,5%	21,7%	20,2%	22,4%	2,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,4%	17,0%	17,5%	16,9%	16,6%	17,7%	17,4%	15,3%	-2,1%
Transferaufwandsquote	47,1%	45,0%	46,3%	46,5%	47,6%	49,1%	51,4%	48,5%	-2,9%
Zinslastquote	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	-0,1%
Aufwandsdeckungsgrad	100,0%	97,3%	97,1%	98,2%	98,4%	100,1%	100,5%	101,7%	1,2%
Drittfinanzierungsquote	62,2%	63,0%	63,3%	65,4%	64,6%	62,8%	63,8%	59,2%	-4,6%
Fehlbetragsquote	0,0%	1,9%	2,0%	1,1%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote	179,7%	102,7%	92,0%	181,7%	201,5%	62,1%	145,7%	146,0%	0,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,8%	3,5%	5,4%	6,8%	4,6%	3,9%	4,5%	4,8%	0,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	14,9 Jahre	20,5 Jahre	-78,7 Jahre	108,8 Jahre	20,6 Jahre	103,4 Jahre	6,6 Jahre	32,8 Jahre	26,2 Jahre
Eigenkapitalquote 1	41,8%	40,9%	40,5%	39,4%	37,8%	38,3%	38,1%	38,2%	0,1%
Eigenkapitalquote 2	76,4%	76,4%	74,9%	72,9%	72,1%	73,0%	72,3%	71,2%	-1,1%
Anlagendeckungsgrad 2	95,2%	94,8%	93,2%	93,0%	94,4%	96,7%	95,3%	98,3%	3,0%
Infrastrukturquote	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	5,4%	6,0%	5,4%	5,3%	5,5%	5,7%	4,8%	5,2%	0,4%
Liquidität 2. Grades	76,3%	65,9%	66,7%	51,9%	93,6%	123,5%	103,9%	103,3%	-0,6%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Aben, Jürgen Geschäftsführer Immobilienunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Betriebsausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss
Angenendt, Heinz-Peter Bankkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Wahlprüfungsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Blumenkemper, Horst Pensionär (Polizei)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Euregiorat Rhein-Waal • Versammlungsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Rechnungsprüfungsausschuss • Versammlungsversammlung des VHS-Zweckverbandes

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Bückendorf, Jutta Assistentin der Geschäftsleitung (Groß- + Einzelhandel)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Sozialausschuss • Wahlausschuss • Kulturausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Clasen, Beate Pharmazeutisch technische Assistentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Diedrich, Peter Dipl. Verwaltungswirt (FH), Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Jugendhilfeausschuss • Sozialausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Ermers, Heinz Instandhaltungstrainer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Wahlausschuss • Sozialausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss
Fischer, Elisabeth	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Schul- und Sportausschuss (bis 09.10.2018) • Sozialausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze • Schulkonferenzen der städtischen Schulen
Gerats, Wilhelm Selbstständiger Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Heistrüvers, Norbert Fahrlehrer / Fahrtrainer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Rechnungsprüfungsausschuss • Kulturausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Kulturausschuss • Wahlprüfungsausschuss (beratend) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Seniorenbeirat • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Kamps, Michael Gastronom	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Kandolf, Karl-Heinz Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Sozialausschuss (bis 22.02.2018) • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ab 23.02.2018) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Kulturausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Kobsch, Angelika Regierungsangestellte	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend) • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz
Komorowski, Helmut (Ratsmitglied seit 01.11.2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Kronenberg, Hansgerd Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Umlegungsausschuss

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Euregionat Rhein-Waal • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Rechnungsprüfungsausschuss • Wahlausschuss
Middeldorf, Brigitte Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Schul- und Sportausschuss • Jugendhilfeausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (Stimmberechtigtes Mitglied) • Umlegungsausschuss • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss
Renard, Karl Rentner (Kaufmann) (Ratsmitglied bis 31.10.2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer (bis 31.10.2018) • Haupt- und Finanzausschuss (bis 31.10.2018) • Rechnungsprüfungsausschuss (bis 31.10.2018) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (bis 31.10.2018) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.10.2018)
Röhr, Wolfgang Feuerwehrmann/Brandamtsrat	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ab 22.02.2018) • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Schaffers, Paul Geschäftsführer in der Baustoffindustrie Geschäftsführer Deponiebetriebe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG
Terlinden, Theo Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Name, Beruf	Mitgliedschaften
van Ballegooy, Johann-Peter Pensionär (Lehrer)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend) • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
van Oeffelt, Magnus Instandhaltung, Fahrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Verheyen, Paul Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Vonscheidt, Irene Erzieherin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Vonscheidt, Michael Beschäftigter im öffentlichen Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes

Verwaltungsvorstand

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Pichler, Dominik Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (Vorsitzender) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH

	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Vorstandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Keveler-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (RWE) • Ausschuss für Kündigungsschutz bei der Agentur für Arbeit in Wesel • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrein • Stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Stellv, Vorsitzender im Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit in Wesel • Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Verbandsgruppe "Verwaltung" des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW • Kommunalbeirat NIAG
<p>Buchholz, Marc 1. Beigeordneter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“ • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
<p>Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Vorstandsvorsteher Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze

Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke Kevelaer	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Bruns, Hans-Josef Wirtschaftsförderer	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregio Rhein-Waal
Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand

Kevelaer, 27.09.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

Ralf Püplichuisen
Kämmerer

Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister