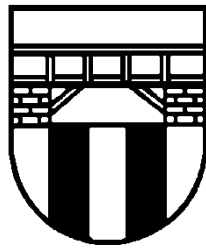


Gemeinde Erndtebrück



**Jahresabschluss
zum 31.12.2018**

Inhaltsübersicht:

Seite

Teil A Bilanz zum 31.12.2018

Teil B Ergebnis- und Finanzrechnung

Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung

Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung

1 - 6

Teil C Teilrechnungen

Teilrechnungen nach Produktbereichen

7 - 36

Teilrechnungen nach Produkten

37 - 204

01 100 001 Politische Gremien	37 - 38
01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	39 - 40
01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	41 - 42
01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	43 - 44
01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	45 - 46
01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV	47 - 49
01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste	50 - 53
01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	54 - 55
01 105 003 Bauhof	56 - 59
01 106 001 Personalangelegenheiten	60 - 61
01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	62 - 63
01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	64 - 65
01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	66 - 67
01 107 004 Rechnungsprüfung	68 - 69
01 108 001 Liegenschaftsverwaltung	70 - 72
02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen	73 - 74
02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	75 - 76
02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	77 - 78
02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen	79 - 80
02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	81 - 82
02 122 005 Verkehrsangelegenheiten	83 - 84
02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz	85 - 88
02 128 001 Katastrophenschutz	89 - 90
03 211 001 Grundschule Erndtebrück	91 - 94
03 215 001 Realschule Erndtebrück	95 - 98
03 241 001 Schülerbeförderung	99 - 100
03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	101 - 103
04 272 001 Gemeindebücherei	104 - 105
04 281 001 Förderung von Vereinen	106 - 107
05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	108 - 109
05 311 001 Abwicklung der Leistungen SGB XII	110 - 111
05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II	112 - 113
05 313 001 Leistungen für Asylbewerber	114 - 115
05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	116 - 117
05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	118 - 119
05 351 001 Sonstige soziale Leistungen	120 - 121
06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele	122 - 123

06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten	124 - 126
06 366 001 Spiel- und Bolzplätze	127 - 128
08 424 001 Sportplätze	129 - 130
08 424 002 Dreifachturnhalle	131 - 132
08 424 003 Hallenbad	133 - 136
09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	137 - 139
10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	140 - 141
10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	142 - 143
10 523 001 Denkmalschutz und –pflege	144 - 145
11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	146 - 147
11 537 002 Duales System Deutschland	148 - 150
11 538 001 Abwasserbeseitigung	151 - 155
11 538 002 Kleinkläranlagen	156 - 157
11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen	158 - 159
12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	160 - 164
12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst	165 - 167
12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	168 - 170
12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	171 - 173
13 551 001 Öffentliche Grünflächen	174 - 176
13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	177 - 179
13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	180 - 182
13 555 001 Gemeindewald	183 - 184
14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten	185 - 186
15 571 001 Wirtschaftsförderung	187 - 188
15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach	189 - 190
15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser	191 - 192
15 573 003 Märkte	193 - 194
15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen	195 - 196
15 575 001 Fremdenverkehr	197 - 198
16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	199 - 201
16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202 - 204

Teil D Anhang

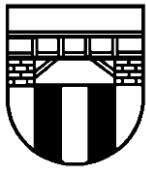
Anhang	1 - 21
Anlagespiegel zum 31.12.2018	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2018	Anlage 2
Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2018	Anlage 3

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 17
--------------------	--------

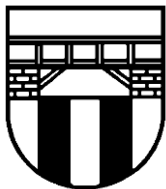
Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2018

AKTIVA					PASSIVA			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€	1. Eigenkapital	€	€	€
1. Anlagevermögen					1.1 allgemeine Rücklage	9.546.630,20		12.351.531,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.937,97	15.281,56	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2 Sachanlagen					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-868.289,52		-2.494.897,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							8.678.340,68	9.856.633,95
1.2.1.1 Grünflächen	1.661.511,40			1.693.079,01	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74	2.1 für Zuwendungen	21.552.651,65		21.190.806,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2.2 für Beiträge	4.468.276,14		4.630.715,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.3 für den Gebührenaussgleich	233.645,13		248.576,41
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.149,45			79.149,45	2.4 Sonstige Sonderposten	70.534,34		72.341,16
		2.214.187,34		2.245.754,95	3. Rückstellungen		26.325.107,26	26.142.439,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.139.180,00		5.963.627,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	780.260,44			780.355,74	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	5.719.096,94			5.882.366,29	3.3 Sonstige Rückstellungen	655.200,00		428.300,00
1.2.2.3 Wohnbauten	544.303,43			562.107,09			6.794.380,00	6.391.927,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-und Betriebsgebäude	11.603.913,96			12.319.450,45	4. Verbindlichkeiten			
		18.647.574,77		19.544.279,57	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.638.711,19		11.201.743,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.660.679,17			2.651.686,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		12.400.000,00
1.2.3.2 Brücken	860.245,28			877.118,02	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.182.404,51			21.574.563,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.579,73		487.426,14
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.232.079,54			12.749.001,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	158.014,80		8.725,50
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.715.032,33			1.766.834,44	4.6 erhaltene Anzahlungen	608.066,96		627.607,68
		38.650.440,83		39.619.203,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.860,97		187.680,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		51.389,52		52.979,46	5. Passive Rechnungsabgrenzung		26.061.233,65	26.913.183,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00			1.631.692,99	1.741.048,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.425.508,70		1.227.953,07				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		600.722,69		483.398,33				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		428.422,01		753.943,53				
			62.018.252,86	63.927.519,20				
			62.050.190,83	63.942.800,76				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		152.126,54		132.742,48				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		879.557,55		813.089,33				
			2.947.602,40	2.861.750,12				
			64.997.793,23	66.804.550,88				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte		441.996,02		615.590,14				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	60.527,30			21.936,22				
2.2.1.2 Beiträge	148.020,92			171.702,82				
2.2.1.3 Steuern	613.766,30			841.162,26				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	197.183,42			115.973,28				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	283.917,38			206.342,58				
		1.303.415,32		1.357.117,16				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.974,40			84.036,62				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	138,32			91.211,55				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.573,59			1.061,06				
		147.686,31		176.309,23				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.622,75		24.169,77				
2.3 Liquide Mittel		1.412.657,10		892.545,39				
			3.319.377,50	3.065.731,69				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.173.583,85	1.174.949,29				
			69.490.754,58	71.045.231,86			69.490.754,58	71.045.231,86



Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
			2017	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100,00	11.728.100,00	10.934.008,42	-794.091,58
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.924,09	2.423.750,00	2.423.750,00	1.641.173,13	-782.576,87
3	+	Sonstige Transfererträge	289.758,87	361.900,00	361.900,00	364.939,69	3.039,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.107,41	3.504.100,00	3.504.100,00	3.498.442,47	-5.657,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.540,90	89.850,00	89.850,00	141.382,41	51.532,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.859,12	643.500,00	643.500,00	655.901,79	12.401,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.063,28	307.300,00	307.300,00	390.953,42	83.653,42
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	23.842,56	8.842,56
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.563.989,92	19.073.500,00	19.073.500,00	17.650.643,89	-1.422.856,11
11	-	Personalaufwendungen	3.437.914,74	3.622.400,00	3.622.400,00	3.528.411,82	-93.988,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500,00	347.500,00	561.328,54	213.828,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.113,15	4.193.250,00	4.723.988,79	3.399.290,11	-1.324.698,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.746.287,12	2.600.200,00	2.600.200,00	2.600.875,49	675,49
15	-	Transferaufwendungen	8.077.487,02	7.395.550,00	7.395.550,00	6.867.941,37	-527.608,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.326,19	947.900,00	947.900,00	955.390,02	7.490,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.406.066,01	19.106.800,00	19.637.538,79	17.913.237,35	-1.724.301,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.076,09	-33.300,00	-564.038,79	-262.593,46	301.445,33
19	+	Finanzerträge	14.876,49	1.150,00	1.150,00	17.429,91	16.279,91
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.250,00	777.250,00	623.125,97	-154.124,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-652.821,24	-776.100,00	-776.100,00	-605.696,06	170.403,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	159.367,74	64.250,00	64.250,00	50.352,33	-13.897,67
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.292,05	149.100,00	149.100,00	360.356,08	211.256,08
30	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	136.075,69	-84.850,00	-84.850,00	-310.003,75	-225.153,75



Gemeinde Erndtebrück

Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.399.389,82	11.728.100,00	11.728.100,00	11.365.980,97	-362.119,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.118,43	1.538.550,00	1.538.550,00	554.443,20	-984.106,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.922,23	361.900,00	361.900,00	364.271,38	2.371,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.673,85	3.315.300,00	3.315.300,00	3.312.314,01	-2.985,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.021,18	89.850,00	89.850,00	169.598,22	79.748,22
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.419,69	643.500,00	643.500,00	497.401,75	-146.098,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	942.530,24	307.300,00	307.300,00	738.961,96	431.661,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.687,92	1.150,00	1.150,00	13.492,29	12.342,29
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.212.763,36	17.985.650,00	17.985.650,00	17.016.463,78	-969.186,22
10	- Personalauszahlungen	3.366.313,06	3.536.300,00	3.536.300,00	3.425.707,84	-110.592,16
11	- Versorgungsauszahlungen	539.641,87	466.800,00	466.800,00	553.527,71	86.727,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.151,41	4.104.150,00	4.634.888,79	3.420.311,37	-1.214.577,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	643.118,83	777.250,00	777.250,00	627.351,62	-149.898,38
14	- Transferauszahlungen	8.346.028,31	7.375.450,00	7.375.450,00	6.602.269,78	-773.180,22
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.725,81	934.900,00	934.900,00	1.471.331,29	536.431,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.821.979,29	17.194.850,00	17.725.588,79	16.100.499,61	-1.625.089,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.609.215,93	790.800,00	260.061,21	915.964,17	655.902,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.506,51	1.403.500,00	1.403.500,00	1.329.509,74	-73.990,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.559,76	92.300,00	92.300,00	277.251,22	184.951,22
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.624,10	909.300,00	909.300,00	43.624,94	-865.675,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.690,37	2.405.100,00	2.405.100,00	1.650.385,90	-754.714,10
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.071,81	20.000,00	29.940,00	47.414,81	17.474,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.237,15	2.791.600,00	3.384.462,08	478.761,78	-2.905.700,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.243,58	445.900,00	543.014,61	485.855,14	-57.159,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0,00	13.291,30	12.905,33	-385,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	384.900,00	384.900,00	54.312,00	-330.588,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.751,11	3.642.400,00	4.355.607,99	1.079.249,06	-3.276.358,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	386.939,26	-1.237.300,00	-1.950.507,99	571.136,84	2.521.644,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.222.276,67	-446.500,00	-1.690.446,78	1.487.101,01	3.177.547,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	757.575,72	1.192.700,00	1.192.700,00	1.719.432,96	526.732,96
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.343.338,74	765.000,00	765.000,00	2.286.422,26	1.521.422,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	814.236,98	427.700,00	427.700,00	-966.989,30	-1.394.689,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-408.039,69	-18.800,00	-1.262.746,78	520.111,71	1.782.858,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.300.585,08	0,00	0,00	892.545,39	892.545,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	892.545,39	-18.800,00	-1.262.746,78	1.412.657,10	2.675.403,88

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	40.422,63	41.000,00	41.000,00	39.378,40	-1.621,60
4012100	Grundsteuer B	1.173.420,97	1.173.100,00	1.173.100,00	1.204.380,29	31.280,29
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.289,50	9.700,00	9.700,00	10.299,14	599,14
4013100	Gewerbsteuer	4.284.811,30	5.135.000,00	5.135.000,00	4.925.255,93	-209.744,07
4013101	Abgrenzung Gewerbsteuer	491.700,00	0,00	0,00	-450.300,00	-450.300,00
4013102	Rückstellungszuführung Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	24.013,77	20.000,00	20.000,00	46.953,80	26.953,80
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.714.972,34	3.842.800,00	3.842.800,00	3.862.229,99	19.429,99
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.424,69	1.070.000,00	1.070.000,00	1.056.422,35	-13.577,65
4031000	Vergnügungssteuer	48.533,21	30.000,00	30.000,00	48.591,64	18.591,64
4032000	Hundesteuer	38.004,86	37.000,00	37.000,00	37.083,53	83,53
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.142,98	369.500,00	369.500,00	365.713,35	-3.786,65
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100,00	11.728.100,00	10.934.008,42	-794.091,58
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600,00	28.600,00	3.664,30	-24.935,70
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	32.507,09	0,00	0,00	66.330,00	66.330,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	2.500,00	30.320,00	27.820,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	90.615,56	230.500,00	230.500,00	88.937,86	-141.562,14
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	14.500,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	-40.000,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.339,18	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.330,24	18.800,00	18.800,00	18.793,80	-6,20
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	2.400,00	1.220,00	-1.180,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	59.023,00	58.800,00	58.800,00	55.552,00	-3.248,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200,00	21.200,00	21.540,00	340,00
4141010	Landeszuweisung FlüAG	474.568,00	810.600,00	810.600,00	297.904,00	-512.696,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	244.900,00	244.900,00	0,00	-244.900,00
4141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	15.300,00	15.290,79	-9,21
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	47.708,36	0,00	0,00	59.121,97	59.121,97
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.620,00	6.250,00	6.250,00	7.985,00	1.735,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.150,10	4.000,00	4.000,00	4.176,10	176,10
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,30	43.100,00	43.100,00	43.142,33	42,33
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	828.050,51	717.500,00	717.500,00	760.811,34	43.311,34
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	45.700,47	11.600,00	11.600,00	20.866,31	9.266,31
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	12.900,97	11.400,00	11.400,00	12.575,71	1.175,71
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550,00	1.550,00	3.339,36	1.789,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.924,09	2.423.750,00	2.423.750,00	1.641.173,13	-782.576,87
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	11.911,77	1.700,00	1.700,00	9.297,88	7.597,88
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	1.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	271,80	0,00	0,00	150,00	150,00
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	-83.900,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	276.176,82	276.300,00	276.300,00	266.114,70	-10.185,30
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	89.377,11	89.377,11
03	+ Sonstige Transfererträge	289.758,87	361.900,00	361.900,00	364.939,69	3.039,69
4311000	Verwaltungsgebühren	49.330,47	45.050,00	45.050,00	52.150,01	7.100,01
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	788,00	0,00	0,00	332,00	332,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.427,40	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0,00	0,00	56,84	56,84

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.043.962,09	3.220.850,00	3.220.850,00	3.282.504,49	61.654,49
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-51.310,06	-45.000,00	-45.000,00	-56.140,34	-11.140,34
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-147.386,23	0,00	0,00	-33.028,22	-33.028,22
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.409,85	24.400,00	24.400,00	20.603,57	-3.796,43
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	176.855,49	191.600,00	191.600,00	182.382,22	-9.217,78
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	152.908,60	42.200,00	42.200,00	47.959,50	5.759,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.107,41	3.504.100,00	3.504.100,00	3.498.442,47	-5.657,53
4411000	Mieten und Pachten	81.189,68	77.350,00	77.350,00	74.715,11	-2.634,89
4421000	Erträge aus Verkauf	6.923,40	6.300,00	6.300,00	3.732,58	-2.567,42
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	73.465,37	0,00	0,00	48.500,34	48.500,34
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23.962,45	6.200,00	6.200,00	14.434,38	8.234,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.540,90	89.850,00	89.850,00	141.382,41	51.532,41
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.162,28	6.200,00	6.200,00	5.294,99	-905,01
4481000	Kostenerstattungen vom Land	26.980,78	12.900,00	12.900,00	209.658,76	196.758,76
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	246.600,45	179.500,00	179.500,00	78.899,66	-100.600,34
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	22.487,55	31.800,00	31.800,00	29.933,57	-1.866,43
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	232.749,87	247.400,00	247.400,00	205.255,28	-42.144,72
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	97.932,97	78.650,00	78.650,00	108.780,50	30.130,50
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.408,13	4.000,00	4.000,00	4.164,09	164,09
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	7.513,04	77.900,00	77.900,00	10.043,20	-67.856,80
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.024,05	5.150,00	5.150,00	3.871,74	-1.278,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.859,12	643.500,00	643.500,00	655.901,79	12.401,79
4511100	Konzessionsabgabe Strom	273.532,89	248.000,00	248.000,00	297.226,12	49.226,12
4511200	Konzessionsabgabe Gas	27.059,49	16.000,00	16.000,00	21.744,58	5.744,58
4561000	Bußgelder	4.028,60	3.100,00	3.100,00	2.372,50	-727,50
4562000	Säumniszuschläge	49,00	10.200,00	10.200,00	452,50	-9.747,50
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.656,29	10.000,00	10.000,00	14.506,12	4.506,12
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	694,20	0,00	0,00	1.255,22	1.255,22
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	187,52	0,00	0,00	2.692,73	2.692,73
4591000	Andere so. ord. Erträge	33.388,07	20.000,00	20.000,00	50.013,14	30.013,14
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	186,98	0,00	0,00	690,51	690,51
07	+ sonstige ordentliche Erträge	357.063,28	307.300,00	307.300,00	390.953,42	83.653,42
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	23.842,56	8.842,56
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	23.842,56	8.842,56
10	= Ordentliche Erträge	17.563.989,92	19.073.500,00	19.073.500,00	17.650.643,89	-1.422.856,11
5011000	Dienstbezüge Beamte	327.169,48	338.900,00	338.900,00	318.951,73	-19.948,27
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.315.441,41	2.449.250,00	2.449.250,00	2.431.837,61	-17.412,39
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	26.231,68	45.950,00	45.950,00	5.152,89	-40.797,11
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	174.950,38	184.900,00	184.900,00	187.939,34	3.039,34
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	1.787,50	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	459.549,43	484.750,00	484.750,00	473.325,25	-11.424,75
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.612,99	8.650,00	8.650,00	1.138,23	-7.511,77
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.407,22	1.000,00	1.000,00	5.884,55	4.884,55
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	77.487,00	67.300,00	67.300,00	50.977,00	-16.323,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.291,13	38.800,00	38.800,00	24.186,47	-14.613,53
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-5.800,00	0,00	0,00	8.778,31	8.778,31
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	22.786,52	0,00	0,00	20.240,44	20.240,44
11	- Personalaufwendungen	3.437.914,74	3.622.400,00	3.622.400,00	3.528.411,82	-93.988,18

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	383.028,07	303.500,00	303.500,00	446.371,73	142.871,73
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	85.909,72	44.000,00	44.000,00	114.956,81	70.956,81
12	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500,00	347.500,00	561.328,54	213.828,54
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	396.498,50	904.900,00	904.900,00	356.882,28	-548.017,72
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	12.631,85	0,00	0,00	180,07	180,07
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	62.800,16	164.800,00	164.800,00	33.846,76	-130.953,24
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.374,05	0,00	0,00	2.045,37	2.045,37
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.075,29	6.000,00	6.000,00	1.148,49	-4.851,51
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	10.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	18.839,13	900,00	900,00	856,80	-43,20
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	179.444,76	0,00	223.582,60	27.217,04	-196.365,56
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	83.900,00	109.050,00	0,00	-109.050,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	136,80	4.000,00	4.000,00	3.062,00	-938,00
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	327.080,86	300.100,00	300.100,00	290.013,40	-10.086,60
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.187,24	9.000,00	9.000,00	4.776,82	-4.223,18
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.098,82	10.000,00	10.000,00	4.635,68	-5.364,32
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	10.124,75	0,00	169.931,29	176.269,27	6.337,98
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern	0,00	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.542,74	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	205.299,87	227.000,00	227.000,00	173.858,40	-53.141,60
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.717,75	9.000,00	9.000,00	5.375,74	-3.624,26
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	233.234,14	247.500,00	247.500,00	196.567,61	-50.932,39
5241200	Aufwendungen für Strom	308.079,33	284.800,00	284.800,00	244.063,58	-40.736,42
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	99.679,30	103.000,00	103.000,00	95.804,66	-7.195,34
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.401,88	63.750,00	63.750,00	62.128,56	-1.621,44
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	121.656,11	120.000,00	120.000,00	104.793,91	-15.206,09
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	154.250,06	110.000,00	110.000,00	81.708,21	-28.291,79
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	129.170,78	113.600,00	113.600,00	109.026,24	-4.573,76
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	41.096,78	50.250,00	50.250,00	49.089,73	-1.160,27
5255001	Anschaffungen in Festwerten	48.493,38	60.800,00	60.800,00	52.087,61	-8.712,39
5261000	Erwerb von GVG	12.910,12	28.300,00	28.300,00	26.714,35	-1.585,65
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	22.325,41	26.100,00	26.100,00	22.753,40	-3.346,60
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	48.573,17	61.700,00	61.700,00	53.816,18	-7.883,82
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.817,70	110.000,00	110.000,00	87.058,65	-22.941,35
5279400	Schülerbeförderung Realschule	187.220,73	210.000,00	210.000,00	200.922,83	-9.077,17
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	920,90	920,90
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	699,10	1.000,00	1.000,00	261,91	-738,09
5291000	Sonstige Dienstleistungen	740.835,67	685.150,00	706.224,90	795.233,71	89.008,81
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.393,94	11.400,00	11.400,00	11.221,98	-178,02
5291002	Aufwendungen Winterdienst	129.372,84	124.800,00	124.800,00	108.845,97	-15.954,03
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.749,00	8.600,00	8.600,00	6.902,00	-1.698,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	4.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.113,15	4.193.250,00	4.723.988,79	3.399.290,11	-1.324.698,68
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.028,28	10.200,00	10.200,00	5.206,20	-4.993,80
5711002	AfA auf Gebäude	679.700,03	663.000,00	663.000,00	663.226,09	226,09
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900,00	16.900,00	16.872,74	-27,26
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.101.440,91	941.000,00	941.000,00	935.400,62	-5.599,38
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	719.372,82	735.700,00	735.700,00	745.223,68	9.523,68
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.803,04	58.100,00	58.100,00	51.802,11	-6.297,89
5711007	AfA auf Maschinen	16.186,33	15.350,00	15.350,00	20.056,02	4.706,02

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5711008	AfA auf techn. Anlagen	27.228,21	30.850,00	30.850,00	33.547,20	2.697,20
5711009	AfA auf Fahrzeuge	80.646,08	78.300,00	78.300,00	82.698,74	4.398,74
5711010	AfA auf B+G	49.008,68	50.800,00	50.800,00	46.842,09	-3.957,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746.287,12	2.600.200,00	2.600.200,00	2.600.875,49	675,49
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	13.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	141.092,30	151.750,00	151.750,00	147.744,33	-4.005,67
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	59.023,00	83.800,00	83.800,00	55.552,00	-28.248,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	34.005,81	27.100,00	27.100,00	18.793,80	-8.306,20
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200,00	21.200,00	21.540,00	340,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.394,84	-2.605,16
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	86.114,63	49.000,00	49.000,00	26.723,37	-22.276,63
5331004	HZL PKS 13	161.218,09	302.200,00	302.200,00	88.517,26	-213.682,74
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	73.721,63	94.000,00	94.000,00	50.239,82	-43.760,18
5331007	Krankenhilfe PKS 13	102.475,51	178.700,00	178.700,00	55.290,00	-123.410,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	4.906,79	3.000,00	3.000,00	1.784,73	-1.215,27
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5331011	HZL PKS 11	0,00	1.000,00	1.000,00	18.135,87	17.135,87
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600,00	600,00	12.522,92	11.922,92
5331014	HZL PKS 19, 20	25.331,00	58.400,00	58.400,00	47.770,42	-10.629,58
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.917,15	18.000,00	18.000,00	27.905,37	9.905,37
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	7.240,00	26.000,00	26.000,00	24.890,00	-1.110,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	600,00	600,00	1.413,00	813,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	150,00	1.200,00	1.200,00	112,00	-1.088,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HZL PKS 18	0,00	2.700,00	2.700,00	65,93	-2.634,07
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	700,00	700,00	159,00	-541,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.178,30	1.500,00	1.500,00	5.340,98	3.840,98
5341000	Gewerbesteuerumlage	345.169,35	424.600,00	424.600,00	391.303,38	-33.296,62
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	330.376,37	400.300,00	400.300,00	372.297,23	-28.002,77
5351000	Solidaritätsumlage	242.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.181.153,54	3.485.800,00	3.485.800,00	3.440.418,84	-45.381,16
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.884.937,67	1.768.300,00	1.768.300,00	1.768.194,23	-105,77
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	117.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	81.563,35	72.900,00	72.900,00	68.995,45	-3.904,55
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	94.079,30	137.800,00	137.800,00	140.031,61	2.231,61
15	- Transferaufwendungen	8.077.487,02	7.395.550,00	7.395.550,00	6.867.941,37	-527.608,63
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	263,10	263,10
5411100	Aus- und Fortbildung	51.572,09	56.900,00	56.900,00	68.345,42	11.445,42
5411200	Reisekosten	5.191,46	6.700,00	6.700,00	4.547,38	-2.152,62
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.158,98	6.900,00	6.900,00	8.174,20	1.274,20
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.420,84	6.600,00	6.600,00	5.016,72	-1.583,28
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.403,41	150.000,00	150.000,00	143.059,34	-6.940,66
5422000	Mieten und Pachten	173.220,77	132.750,00	132.750,00	148.940,33	16.190,33
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.309,60	14.000,00	14.000,00	10.643,48	-3.356,52
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	1.000,00	1.000,00	3.193,05	2.193,05
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.465,50	1.200,00	1.200,00	1.254,00	54,00
5423000	Leasing	114.871,98	122.250,00	122.250,00	116.999,75	-5.250,25

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	26.532,35	36.550,00	36.550,00	29.094,85	-7.455,15
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	239,05	300,00	300,00	166,55	-133,45
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.211,00	8.211,00
5431100	Büromaterial	12.886,17	13.350,00	13.350,00	14.454,58	1.104,58
5431200	Fachliteratur	21.265,65	18.300,00	18.300,00	21.315,00	3.015,00
5431300	Porto u. Telekomm.	38.047,44	46.500,00	46.500,00	36.612,70	-9.887,30
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	28.831,60	67.450,00	67.450,00	67.213,74	-236,26
5431500	Organisationsuntersuchungen	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.917,40	103.000,00	103.000,00	96.719,07	-6.280,93
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	201,71	-48,29
5441300	Abwasserabgabe	130.272,93	125.000,00	125.000,00	127.688,48	2.688,48
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.798,48	2.500,00	2.500,00	1.655,48	-844,52
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	304,44	1.250,00	1.250,00	845,12	-404,88
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.556,40	3.000,00	3.000,00	4.711,07	1.711,07
5475000	Zuführung zur EWB	70.300,00	10.000,00	10.000,00	14.600,00	4.600,00
5476000	Zuführung zur PWB	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüugungsmittel	1.736,81	1.750,00	1.750,00	797,21	-952,79
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.251,72	16.000,00	16.000,00	16.981,26	981,26
16	- Sonstige Aufwendungen	974.326,19	947.900,00	947.900,00	955.390,02	7.490,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.406.066,01	19.106.800,00	19.637.538,79	17.913.237,35	-1.724.301,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.842.076,09	-33.300,00	-564.038,79	-262.593,46	301.445,33
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.534,65	0,00	0,00	4.176,37	4.176,37
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	11.188,57	0,00	0,00	12.171,22	12.171,22
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.153,27	1.150,00	1.150,00	1.082,32	-67,68
19	+ Finanzerträge	14.876,49	1.150,00	1.150,00	17.429,91	16.279,91
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	640.734,57	660.000,00	660.000,00	590.909,67	-69.090,33
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.825,41	110.000,00	110.000,00	20.455,41	-89.544,59
5518000	Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000,00	7.000,00	11.734,00	4.734,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.250,00	777.250,00	623.125,97	-154.124,03
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-652.821,24	-776.100,00	-776.100,00	-605.696,06	170.403,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
	Nachrichtlich:					
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	159.367,74	64.250,00	64.250,00	50.352,33	-13.897,67
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	23.292,05	149.100,00	149.100,00	360.356,08	211.256,08
32	= Verrechnungssaldo	136.075,69	-84.850,00	-84.850,00	-310.003,75	-225.153,75

Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.399.390,43	11.728.100,00	11.728.100,00	11.365.980,97	-362.119,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.118,43	1.538.550,00	1.538.550,00	554.443,20	-984.106,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.922,23	361.900,00	361.900,00	364.271,38	2.371,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.677,49	3.315.300,00	3.315.300,00	3.312.314,01	-2.985,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.021,18	89.850,00	89.850,00	169.598,22	79.748,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.419,69	643.500,00	643.500,00	497.401,75	-146.098,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.525,99	307.300,00	307.300,00	738.961,96	431.661,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.687,92	1.150,00	1.150,00	13.492,29	12.342,29
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212.763,36	17.985.650,00	17.985.650,00	17.016.463,78	-969.186,22
10	- Personalauszahlungen	3.366.313,06	3.536.300,00	3.536.300,00	3.425.707,84	-110.592,16
11	- Versorgungsauszahlungen	539.641,87	466.800,00	466.800,00	553.527,71	86.727,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.151,41	4.104.150,00	4.634.888,79	3.420.311,37	-1.214.577,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	643.118,83	777.250,00	777.250,00	627.351,62	-149.898,38
14	- Transferauszahlungen	8.346.028,31	7.375.450,00	7.375.450,00	6.602.269,78	-773.180,22
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.725,81	934.900,00	934.900,00	1.471.331,29	536.431,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.979,29	17.194.850,00	17.725.588,79	16.100.499,61	-1.625.089,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.215,93	790.800,00	260.061,21	915.964,17	655.902,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.506,51	1.403.500,00	1.403.500,00	1.329.509,74	-73.990,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.559,76	92.300,00	92.300,00	277.251,22	184.951,22
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.624,10	909.300,00	909.300,00	43.624,94	-865.675,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.690,37	2.405.100,00	2.405.100,00	1.650.385,90	-754.714,10
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209.071,81	20.000,00	29.940,00	47.414,81	17.474,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.237,15	2.791.600,00	3.384.462,08	478.761,78	-2.905.700,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	285.243,58	445.900,00	543.014,61	485.855,14	-57.159,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0,00	13.291,30	12.905,33	-385,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	384.900,00	384.900,00	54.312,00	-330.588,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.751,11	3.642.400,00	4.355.607,99	1.079.249,06	-3.276.358,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.939,26	-1.237.300,00	-1.950.507,99	571.136,84	2.521.644,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.222.276,67	-446.500,00	-1.690.446,78	1.487.101,01	3.177.547,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.257.575,72	1.192.700,00	1.192.700,00	9.619.432,96	8.426.732,96
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.443.338,74	765.000,00	765.000,00	10.586.422,26	9.821.422,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	814.236,98	427.700,00	427.700,00	-966.989,30	-1.394.689,30
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-408.039,69	-18.800,00	-1.262.746,78	520.111,71	1.782.858,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.300.585,08	0,00	0,00	892.545,39	892.545,39
39	= Liquide Mittel	892.545,39	-18.800,00	-1.262.746,78	1.412.657,10	2.675.403,88

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.760,38	122.700,00	122.700,00	103.189,24	-19.510,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499,65	250,00	250,00	2.468,45	2.218,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.596,55	64.350,00	64.350,00	64.623,32	273,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.796,34	105.950,00	105.950,00	140.383,35	34.433,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.191,77	20.200,00	20.200,00	16.293,84	-3.906,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	330,26	330,26
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.844,69	313.450,00	313.450,00	327.288,46	13.838,46
11	- Personalaufwendungen	1.804.870,63	1.889.600,00	1.889.600,00	1.890.334,68	734,68
12	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500,00	347.500,00	561.328,54	213.828,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.258,01	596.200,00	788.034,90	449.315,13	-338.719,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.735,24	256.850,00	256.850,00	258.179,32	1.329,32
15	- Transferaufwendungen	2.250,20	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04
16	- Sonstige Aufwendungen	434.141,49	466.100,00	466.100,00	441.452,30	-24.647,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.515.193,36	3.556.250,00	3.748.084,90	3.602.668,01	-145.416,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.203.348,67	-3.242.800,00	-3.434.634,90	-3.275.379,55	159.255,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	250,00	26,89	-223,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-250,00	-250,00	-26,89	223,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.203.348,67	-3.243.050,00	-3.434.884,90	-3.275.406,44	159.478,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.203.348,67	-3.243.050,00	-3.434.884,90	-3.275.406,44	159.478,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.877,04	728.600,00	728.600,00	788.657,45	60.057,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.715,38	108.700,00	108.700,00	155.278,11	46.578,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.626.187,01	-2.623.150,00	-2.814.984,90	-2.642.027,10	172.957,80

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	13.900,00	13.900,00	242.001,15	228.101,15
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040,00	13.900,00	13.900,00	242.001,15	228.101,15
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	4.232,79	-767,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.616,76	11.600,00	17.600,00	13.412,05	-4.187,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	144.171,11	187.800,00	187.800,00	265.897,66	78.097,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0,00	0,00	857,58	857,58
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.674,44	204.400,00	210.400,00	284.400,08	74.000,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.634,44	-190.500,00	-196.500,00	-42.398,93	154.101,07

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.943,12	114.800,00	114.800,00	119.573,47	4.773,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.617,18	50.000,00	50.000,00	55.594,94	5.594,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,36	2.200,00	2.200,00	1.725,28	-474,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.574,84	17.700,00	17.700,00	26.198,18	8.498,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639,21	3.100,00	3.100,00	2.247,50	-852,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.608,03	2.608,03
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.539,71	187.800,00	187.800,00	207.947,40	20.147,40
11	- Personalaufwendungen	254.347,28	259.900,00	259.900,00	286.011,22	26.111,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.758,98	205.950,00	205.950,00	169.136,24	-36.813,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.216,06	106.950,00	106.950,00	109.585,08	2.635,08
15	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
16	- Sonstige Aufwendungen	140.893,06	123.450,00	123.450,00	137.108,82	13.658,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.475,38	696.500,00	696.500,00	702.101,36	5.601,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.935,67	-508.700,00	-508.700,00	-494.153,96	14.546,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.935,67	-508.700,00	-508.700,00	-494.153,96	14.546,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-461.935,67	-508.700,00	-508.700,00	-494.153,96	14.546,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.058,32	12.300,00	12.300,00	13.975,64	1.675,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.993,99	-521.000,00	-521.000,00	-508.129,60	12.870,40

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,02	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.570,02	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.330,27	37.500,00	37.500,00	9.401,01	-28.098,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.978,13	48.000,00	87.154,57	68.140,77	-19.013,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308,40	125.500,00	164.654,57	77.541,78	-87.112,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.261,62	-85.500,00	-124.654,57	-35.856,18	88.798,39

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.657,16	363.600,00	363.600,00	344.622,35	-18.977,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	-83.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576,84	100,00	100,00	230,25	130,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	150,00	150,00	48,00	-102,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.691,52	5.691,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.318,00	472.750,00	472.750,00	350.592,12	-122.157,88
11	- Personalaufwendungen	185.659,54	188.100,00	188.100,00	158.023,22	-30.076,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.893,73	837.700,00	894.150,00	588.086,90	-306.063,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.781,24	172.950,00	172.950,00	174.778,78	1.828,78
15	- Transferaufwendungen	115.938,81	132.100,00	132.100,00	97.410,80	-34.689,20
16	- Sonstige Aufwendungen	25.207,16	33.850,00	33.850,00	31.776,65	-2.073,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.480,48	1.364.700,00	1.421.150,00	1.050.076,35	-371.073,65
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-941.162,48	-891.950,00	-948.400,00	-699.484,23	248.915,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.162,48	-891.950,00	-948.400,00	-699.484,23	248.915,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-941.162,48	-891.950,00	-948.400,00	-699.484,23	248.915,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.240,22	5.600,00	5.600,00	38.786,07	33.186,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-946.402,70	-897.550,00	-954.000,00	-738.270,30	215.729,70

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700,00	11.700,00	7.329,49	-4.370,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.114,85	11.700,00	11.700,00	7.329,49	-4.370,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.676,66	95.200,00	95.200,00	54.669,33	-40.530,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.676,66	95.200,00	95.200,00	54.669,33	-40.530,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.561,81	-83.500,00	-83.500,00	-47.339,84	36.160,16

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,00	4.000,00	4.000,00	2.600,08	-1.399,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.009,00	4.400,00	4.400,00	3.300,08	-1.099,92
11	- Personalaufwendungen	12.505,04	12.800,00	12.800,00	11.770,86	-1.029,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,01	2.250,00	2.250,00	2.063,27	-186,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.886,25	6.700,00	6.700,00	5.400,18	-1.299,82
16	- Sonstige Aufwendungen	812,57	900,00	900,00	827,66	-72,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.353,87	22.650,00	22.650,00	20.061,97	-2.588,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.344,87	-18.250,00	-18.250,00	-16.761,89	1.488,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.344,87	-18.250,00	-18.250,00	-16.761,89	1.488,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.344,87	-18.250,00	-18.250,00	-16.761,89	1.488,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,53	2.400,00	2.400,00	2.878,07	478,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.516,40	-20.650,00	-20.650,00	-19.639,96	1.010,04

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.496,81	1.500,00	1.500,00	1.451,21	-48,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,81	1.500,00	1.500,00	1.451,21	-48,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.451,21	48,79

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.437,40	852.900,00	852.900,00	390.273,42	-462.626,58
03	+ Sonstige Transfererträge	13.582,05	1.700,00	1.700,00	9.447,88	7.747,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.249,95	151.000,00	151.000,00	153.783,85	2.783,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,13	0,00	0,00	1.940,40	1.940,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.366,62	296.400,00	296.400,00	233.753,86	-62.646,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.144,15	1.302.000,00	1.302.000,00	789.199,41	-512.800,59
11	- Personalaufwendungen	414.419,97	446.100,00	446.100,00	365.969,81	-80.130,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,52	75.600,00	75.600,00	45.674,68	-29.925,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850,00	15.850,00	15.800,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	497.411,95	765.900,00	765.900,00	383.629,06	-382.270,94
16	- Sonstige Aufwendungen	145.843,31	105.350,00	105.350,00	121.041,32	15.691,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.330,75	1.408.800,00	1.408.800,00	932.114,87	-476.685,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.186,60	-106.800,00	-106.800,00	-142.915,46	-36.115,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.186,60	-106.800,00	-106.800,00	-142.915,46	-36.115,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-173.186,60	-106.800,00	-106.800,00	-142.915,46	-36.115,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.969,82	39.900,00	39.900,00	13.280,21	-26.619,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.156,42	-146.700,00	-146.700,00	-156.195,67	-9.495,67

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.101,10	-2.898,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.101,10	-2.898,90
11	- Personalaufwendungen	6.073,25	6.000,00	6.000,00	6.843,63	843,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,53	8.600,00	8.600,00	8.593,23	-6,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,44	21.600,00	21.600,00	21.575,99	-24,01
15	- Transferaufwendungen	141.542,40	150.000,00	150.000,00	154.559,17	4.559,17
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	475,56	275,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.081,62	186.400,00	186.400,00	192.047,58	5.647,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.871,52	-176.400,00	-176.400,00	-184.946,48	-8.546,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.871,52	-176.400,00	-176.400,00	-184.946,48	-8.546,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-172.871,52	-176.400,00	-176.400,00	-184.946,48	-8.546,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.139,35	36.500,00	36.500,00	27.473,88	-9.026,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.010,87	-212.900,00	-212.900,00	-212.420,36	479,64

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.480,69	21.480,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.434,75	6.000,00	6.000,00	4.643,99	-1.356,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434,75	6.000,00	6.000,00	26.124,68	20.124,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.434,75	-6.000,00	-6.000,00	-26.124,68	-20.124,68

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.432,23	150.650,00	150.650,00	72.143,02	-78.506,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259,26	87.500,00	87.500,00	78.030,30	-9.469,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679,95	850,00	850,00	683,45	-166,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,50	1.100,00	1.100,00	1.459,50	359,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.824,91	8.000,00	8.000,00	5.183,29	-2.816,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.765,85	248.100,00	248.100,00	157.499,56	-90.600,44
11	- Personalaufwendungen	189.667,20	205.350,00	205.350,00	198.559,25	-6.790,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.902,51	387.600,00	388.047,70	173.314,56	-214.733,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.677,28	169.300,00	169.300,00	169.672,57	372,57
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
16	- Sonstige Aufwendungen	3.193,17	3.150,00	3.150,00	3.582,05	432,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.440,15	785.500,00	785.947,70	565.128,42	-220.819,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.674,30	-537.400,00	-537.847,70	-407.628,86	130.218,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.674,30	-537.400,00	-537.847,70	-407.628,86	130.218,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-461.674,30	-537.400,00	-537.847,70	-407.628,86	130.218,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.619,34	8.900,00	8.900,00	19.435,54	10.535,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.293,64	-546.300,00	-546.747,70	-427.064,40	119.683,30

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.373,20	6.100,00	6.100,00	4.354,53	-1.745,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.373,20	6.100,00	6.100,00	4.354,53	-1.745,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.819,85	-6.100,00	-6.100,00	-4.354,53	1.745,47

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,44	28.700,00	28.700,00	5.779,78	-22.920,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	595,44	28.700,00	28.700,00	35.779,78	7.079,78
11	- Personalaufwendungen	48.621,99	66.050,00	66.050,00	68.462,82	2.412,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575,10	23.200,00	44.274,90	21.074,90	-23.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.732,64	42.900,00	42.900,00	41.971,30	-928,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.929,73	132.150,00	153.224,90	131.509,02	-21.715,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,96	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.610,25	-107.250,00	-128.324,90	-95.729,24	32.595,66

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.979,14	6.979,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.779,14	32.779,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	33.592,50	23.592,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	33.592,50	23.592,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-813,36	9.186,64

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	320,00	-2.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	800,00	800,00	1.036,00	236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.660,00	3.300,00	3.300,00	1.356,00	-1.944,00
11	- Personalaufwendungen	14.082,75	15.250,00	15.250,00	13.358,77	-1.891,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	320,00	-4.680,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.082,75	20.250,00	20.250,00	13.678,77	-6.571,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.422,75	-16.950,00	-16.950,00	-12.322,77	4.627,23
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.382,75	-15.900,00	-15.900,00	-11.282,77	4.617,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.382,75	-15.900,00	-15.900,00	-11.282,77	4.617,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.465,25	-15.900,00	-15.900,00	-11.282,77	4.617,23

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.368,75	341.500,00	341.500,00	354.836,64	13.336,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.102,52	2.767.250,00	2.767.250,00	2.816.797,43	49.547,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.895,90	0,00	0,00	48.729,84	48.729,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.461,20	130.000,00	130.000,00	51.637,13	-78.362,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,00	0,00	0,00	125,00	125,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	12.579,89	7.579,89
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.341.285,37	3.243.750,00	3.243.750,00	3.284.705,93	40.955,93
11	- Personalaufwendungen	300.003,60	319.100,00	319.100,00	321.327,80	2.227,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.167,56	1.235.800,00	1.235.800,00	1.303.909,28	68.109,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.816,46	967.150,00	967.150,00	961.348,34	-5.801,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	146.505,86	152.100,00	152.100,00	155.963,75	3.863,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.493,48	2.674.150,00	2.674.150,00	2.742.549,17	68.399,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.791,89	569.600,00	569.600,00	542.156,76	-27.443,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	514.791,89	569.600,00	569.600,00	542.156,76	-27.443,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	514.791,89	569.600,00	569.600,00	542.156,76	-27.443,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.562,05	131.400,00	131.400,00	131.418,97	18,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.009,70	104.700,00	104.700,00	103.486,13	-1.213,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	553.344,24	596.300,00	596.300,00	570.089,60	-26.210,40

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.260,02	19.500,00	19.500,00	95.372,14	75.872,14
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.153,00	23.600,00	23.600,00	4.324,00	-19.276,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.913,02	43.100,00	43.100,00	99.696,14	56.596,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0,00	0,00	1.413,69	1.413,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.350,44	1.130.000,00	1.474.359,79	346.638,09	-1.127.721,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.094,62	100.300,00	158.260,04	68.894,29	-89.365,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.233,82	1.230.300,00	1.632.619,83	416.946,07	-1.215.673,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.320,80	-1.187.200,00	-1.589.519,83	-317.249,93	1.272.269,90

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.749,03	189.600,00	189.600,00	204.564,27	14.964,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.273,83	294.900,00	294.900,00	269.787,46	-25.112,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,39	50,00	50,00	2.210,00	2.160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,23	12.000,00	12.000,00	194.334,67	182.334,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.303,24	3.303,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	2.632,86	-7.367,14
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	484.207,48	506.550,00	506.550,00	676.832,50	170.282,50
11	- Personalaufwendungen	82.056,89	89.350,00	89.350,00	84.875,04	-4.474,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.253,13	377.950,00	638.881,29	508.536,48	-130.344,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.155,37	799.250,00	799.250,00	804.318,30	5.068,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	295,69	1.050,00	1.050,00	423,09	-626,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.761,08	1.267.600,00	1.528.531,29	1.398.152,91	-130.378,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.553,60	-761.050,00	-1.021.981,29	-721.320,41	300.660,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.553,60	-761.050,00	-1.021.981,29	-721.320,41	300.660,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-889.553,60	-761.050,00	-1.021.981,29	-721.320,41	300.660,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.179,70	361.400,00	361.400,00	380.805,61	19.405,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.289.733,30	-1.122.450,00	-1.383.381,29	-1.102.126,02	281.255,27

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	153.300,00	153.300,00	0,00	-153.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.019,76	78.400,00	78.400,00	34.876,57	-43.523,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.471,10	885.700,00	885.700,00	32.321,80	-853.378,20
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.490,86	1.117.400,00	1.117.400,00	67.198,37	-1.050.201,63
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	5.000,00	14.940,00	8.175,83	-6.764,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.898,35	1.552.500,00	1.795.002,29	87.829,94	-1.707.172,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652,38	1.000,00	1.000,00	12.855,67	11.855,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	13.291,30	12.047,75	-1.243,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.833,78	1.558.500,00	1.824.233,59	120.909,19	-1.703.324,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.657,08	-441.100,00	-706.833,59	-53.710,82	653.122,77

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,63	14.700,00	14.700,00	14.249,62	-450,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.659,52	124.500,00	124.500,00	117.733,04	-6.766,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600,00	1.600,00	260,00	-1.340,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.076,47	142.700,00	142.700,00	134.147,98	-8.552,02
11	- Personalaufwendungen	48.021,15	51.750,00	51.750,00	52.323,80	573,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.879,56	91.700,00	91.700,00	76.883,12	-14.816,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.071,80	64.350,00	64.350,00	59.750,58	-4.599,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.475,81	1.400,00	1.400,00	1.275,90	-124,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.448,32	209.200,00	209.200,00	190.233,40	-18.966,60
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.371,85	-66.500,00	-66.500,00	-56.085,42	10.414,58
19	+ Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.271,85	-66.400,00	-66.400,00	-56.055,42	10.344,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-79.271,85	-66.400,00	-66.400,00	-56.055,42	10.344,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.752,84	14.800,00	14.800,00	15.002,43	202,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.355,99	158.900,00	158.900,00	156.099,05	-2.800,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.875,00	-210.500,00	-210.500,00	-197.152,04	13.347,96

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	373,50	-47.626,50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,86	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766,86	-12.000,00	-12.000,00	373,50	12.373,50

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.180,04	3.750,00	3.750,00	3.899,88	149,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	640,50	5.000,00	5.000,00	2.339,66	-2.660,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820,54	8.750,00	8.750,00	6.239,54	-2.510,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	579,16	579,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.818,70	1.931,30

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.814,29	260.800,00	260.800,00	0,00	-260.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,50	2.500,00	2.500,00	2.811,00	311,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,78	16.700,00	16.700,00	18.379,79	1.679,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,63	49.600,00	49.600,00	402,00	-49.198,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.470,20	329.600,00	329.600,00	21.592,79	-308.007,21
11	- Personalaufwendungen	31.090,53	22.250,00	22.250,00	22.643,05	393,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.467,51	350.700,00	350.700,00	52.702,32	-297.997,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.519,23	25.950,00	25.950,00	25.866,53	-83,47
15	- Transferaufwendungen	106.063,35	102.400,00	102.400,00	98.495,45	-3.904,55
16	- Sonstige Aufwendungen	2.349,17	2.400,00	2.400,00	2.279,52	-120,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.489,79	503.700,00	503.700,00	201.986,87	-301.713,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.019,59	-174.100,00	-174.100,00	-180.394,08	-6.294,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.019,59	-174.100,00	-174.100,00	-180.394,08	-6.294,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-209.019,59	-174.100,00	-174.100,00	-180.394,08	-6.294,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,26	31.700,00	31.700,00	24.539,70	-7.160,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.867,85	-205.800,00	-205.800,00	-204.933,78	866,22

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.640,39	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,39	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,39	0,00	0,00	-4.947,69	-4.947,69

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100,00	11.728.100,00	10.934.008,42	-794.091,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	276.176,82	276.300,00	276.300,00	355.491,81	79.191,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.950,39	276.000,00	276.000,00	363.800,55	87.800,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.646.863,46	12.280.400,00	12.280.400,00	11.653.300,78	-627.099,22
11	- Personalaufwendungen	45.314,88	47.050,00	47.050,00	44.007,99	-3.042,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.187.134,07	6.213.100,00	6.213.100,00	6.105.808,68	-107.291,32
16	- Sonstige Aufwendungen	71.235,76	10.050,00	10.050,00	14.872,44	4.822,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.303.684,71	6.270.200,00	6.270.200,00	6.164.689,11	-105.510,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.343.178,75	6.010.200,00	6.010.200,00	5.488.611,67	-521.588,33
19	+ Finanzerträge	13.736,49	0,00	0,00	16.359,91	16.359,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.000,00	777.000,00	623.099,08	-153.900,92
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-653.961,24	-777.000,00	-777.000,00	-606.739,17	170.260,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.689.217,51	5.233.200,00	5.233.200,00	4.881.872,50	-351.327,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.689.217,51	5.233.200,00	5.233.200,00	4.881.872,50	-351.327,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,14	0,00	0,00	1.538,32	1.538,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.691.691,65	5.233.200,00	5.233.200,00	4.883.410,82	-349.789,18

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.008,27	1.131.000,00	1.131.000,00	1.159.322,51	28.322,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.008,27	1.131.000,00	1.131.000,00	1.159.322,51	28.322,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	344.900,00	344.900,00	54.312,00	-290.588,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	344.900,00	344.900,00	54.312,00	-290.588,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.696,27	786.100,00	786.100,00	1.105.010,51	318.910,51

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= Ordentliche Erträge	94,20	150,00	150,00	94,20	-55,80
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.992,03	7.400,00	7.400,00	1.717,29	-5.682,71
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.629,22	21.900,00	21.900,00	30.835,06	8.935,06
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.677,31	1.700,00	1.700,00	2.388,14	688,14
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.245,01	4.400,00	4.400,00	6.134,15	1.734,15
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	34.626,11	35.400,00	35.400,00	41.074,64	5.674,64
5261000	Erwerb von GVG	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	133.608,75	140.000,00	140.000,00	138.466,90	-1.533,10
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	250,00	250,00	271,96	21,96
	- Sonstige Aufwendungen	133.930,71	140.400,00	140.400,00	138.738,86	-1.661,14
	= Ordentliche Aufwendungen	168.556,82	183.300,00	183.300,00	179.813,50	-3.486,50
	= ordentliches Ergebnis	-168.462,62	-183.150,00	-183.150,00	-179.719,30	3.430,70
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.462,62	-183.150,00	-183.150,00	-179.719,30	3.430,70
	= Jahresergebnis	-168.462,62	-183.150,00	-183.150,00	-179.719,30	3.430,70
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.462,62	-183.150,00	-183.150,00	-179.719,30	3.430,70

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.243,74	155.100,00	155.100,00	156.945,84	1.845,84
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.766,12	91.200,00	91.200,00	101.170,10	9.970,10
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.682,71	7.000,00	7.000,00	7.923,42	923,42
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.238,11	18.050,00	18.050,00	20.408,12	2.358,12
	- Personalaufwendungen	262.930,68	271.350,00	271.350,00	286.447,48	15.097,48
5491000	Verfügun gsmittel	1.736,81	1.750,00	1.750,00	797,21	-952,79
	- Sonstige Aufwendungen	1.736,81	1.750,00	1.750,00	797,21	-952,79
	= Ordentliche Aufwendungen	264.667,49	273.100,00	273.100,00	287.244,69	14.144,69
	= ordentliches Ergebnis	-264.367,49	-273.100,00	-273.100,00	-287.244,69	-14.144,69
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.367,49	-273.100,00	-273.100,00	-287.244,69	-14.144,69
	= Jahresergebnis	-264.367,49	-273.100,00	-273.100,00	-287.244,69	-14.144,69
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	124,35	700,00	700,00	335,10	-364,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,35	700,00	700,00	335,10	-364,90
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.491,84	-273.800,00	-273.800,00	-287.579,79	-13.779,79

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	673,04	800,00	800,00	711,22	-88,78
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.731,68	7.350,00	7.350,00	6.300,42	-1.049,58
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	520,71	550,00	550,00	482,90	-67,10
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.338,42	1.450,00	1.450,00	1.242,87	-207,13
	- Personalaufwendungen	9.263,85	10.150,00	10.150,00	8.737,41	-1.412,59
5411100	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5411200	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100,00	100,00	76,70	-23,30
	- Sonstige Aufwendungen	1.576,70	1.600,00	1.600,00	76,70	-1.523,30
	= Ordentliche Aufwendungen	10.840,55	11.750,00	11.750,00	8.814,11	-2.935,89
	= ordentliches Ergebnis	-10.840,55	-11.750,00	-11.750,00	-8.814,11	2.935,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.840,55	-11.750,00	-11.750,00	-8.814,11	2.935,89
	= Jahresergebnis	-10.840,55	-11.750,00	-11.750,00	-8.814,11	2.935,89
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.840,55	-11.750,00	-11.750,00	-8.814,11	2.935,89

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.544,77	4.800,00	4.800,00	1.158,03	-3.641,97
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	5.997,64	5.997,64
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	463,24	463,24
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	1.176,22	1.176,22
	- Personalaufwendungen	4.544,77	4.800,00	4.800,00	8.795,13	3.995,13
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	0,00	452,97	452,97
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	452,97	452,97
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300,20	16.000,00	16.000,00	13.172,76	-2.827,24
	- Sonstige Aufwendungen	12.300,20	16.000,00	16.000,00	13.172,76	-2.827,24
	= Ordentliche Aufwendungen	16.844,97	20.800,00	20.800,00	22.420,86	1.620,86
	= ordentliches Ergebnis	-16.831,97	-20.800,00	-20.800,00	-22.420,86	-1.620,86
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.831,97	-20.800,00	-20.800,00	-22.420,86	-1.620,86
	= Jahresergebnis	-16.831,97	-20.800,00	-20.800,00	-22.420,86	-1.620,86
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	334,30	1.200,00	1.200,00	328,65	-871,35
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,30	1.200,00	1.200,00	328,65	-871,35
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.166,27	-22.000,00	-22.000,00	-22.749,51	-749,51

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	452,97	452,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	452,97	452,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-452,97	-452,97

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	550,24	400,00	400,00	201,71	-198,29
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,24	400,00	400,00	201,71	-198,29
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	642,76	400,00	400,00	201,71	-198,29
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.048,71	1.100,00	1.100,00	267,27	-832,73
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	12.388,82	12.600,00	12.600,00	11.299,28	-1.300,72
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	957,19	1.000,00	1.000,00	872,91	-127,09
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	2.507,47	2.550,00	2.550,00	2.280,94	-269,06
	- Personalaufwendungen	16.902,19	17.250,00	17.250,00	14.720,40	-2.529,60
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.567,41	95.500,00	95.500,00	89.339,84	-6.160,16
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	201,71	-48,29
	- Sonstige Aufwendungen	89.567,41	100.750,00	100.750,00	89.541,55	-11.208,45
	= Ordentliche Aufwendungen	106.469,60	118.000,00	118.000,00	104.261,95	-13.738,05
	= ordentliches Ergebnis	-105.826,84	-117.600,00	-117.600,00	-104.060,24	13.539,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.826,84	-117.600,00	-117.600,00	-104.060,24	13.539,76
	= Jahresergebnis	-105.826,84	-117.600,00	-117.600,00	-104.060,24	13.539,76
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.826,84	-117.600,00	-117.600,00	-104.060,24	13.539,76

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	169,84	0,00	0,00	4.713,31	4.713,31
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,84	0,00	0,00	4.713,31	4.713,31
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	0,00	0,00	394,93	394,93
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	27.655,07	600,00	600,00	35.466,37	34.866,37
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.655,07	600,00	600,00	35.861,30	35.261,30
	= Ordentliche Erträge	27.824,91	600,00	600,00	40.574,61	39.974,61
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.431,22	17.300,00	17.300,00	4.186,86	-13.113,14
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	52.453,22	54.200,00	54.200,00	76.627,28	22.427,28
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	4.045,68	4.150,00	4.150,00	5.905,27	1.755,27
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	10.421,87	10.700,00	10.700,00	15.098,53	4.398,53
	- Personalaufwendungen	83.351,99	86.350,00	86.350,00	101.817,94	15.467,94
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	18.839,13	900,00	900,00	856,80	-43,20
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	205.299,87	227.000,00	227.000,00	173.858,40	-53.141,60
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	560,31	4.000,00	4.000,00	507,13	-3.492,87
5261000	Erwerb von GVG	1.366,31	5.500,00	5.500,00	5.704,54	204,54
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.534,45	8.500,00	8.500,00	7.625,92	-874,08
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.600,07	245.900,00	245.900,00	188.552,79	-57.347,21
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.228,54	6.600,00	6.600,00	4.363,72	-2.236,28
5711008	AfA auf techn. Anlagen	169,84	0,00	0,00	2.339,36	2.339,36
5711010	AfA auf B+G	67,04	500,00	500,00	2.855,12	2.355,12
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.465,42	7.100,00	7.100,00	9.558,20	2.458,20
5411100	Aus- und Fortbildung	1.707,65	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5423000	Leasing	7.688,97	5.100,00	5.100,00	8.203,51	3.103,51
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.215,00	7.500,00	7.500,00	8.090,00	590,00
	- Sonstige Aufwendungen	16.611,62	15.100,00	15.100,00	16.293,51	1.193,51
	= Ordentliche Aufwendungen	338.029,10	354.450,00	354.450,00	316.222,44	-38.227,56
	= ordentliches Ergebnis	-310.204,19	-353.850,00	-353.850,00	-275.647,83	78.202,17
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.204,19	-354.100,00	-354.100,00	-275.647,83	78.452,17
	= Jahresergebnis	-310.204,19	-354.100,00	-354.100,00	-275.647,83	78.452,17
4811010	Erträge ILV Overhead	5.563,36	5.600,00	5.600,00	5.474,04	-125,96
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.563,36	5.600,00	5.600,00	5.474,04	-125,96
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.640,83	-349.100,00	-349.100,00	-270.173,79	78.926,21

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.159,18	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.439,17	43.300,00	43.300,00	33.835,67	-9.464,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0,00	0,00	857,58	857,58
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.484,92	43.300,00	49.300,00	34.693,25	-14.606,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.484,92	-43.300,00	-49.300,00	-34.693,25	14.606,75

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	45.159,18	0	6.000,00	6.869,75	-869,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.159,18	0	6.000,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	6.869,75	-6.869,75
I10000010 Erwerb von Lizenzen	8.222,01	10.000	10.000,00	4.429,18	5.570,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.222,01	10.000	10.000,00	4.429,18	5.570,82
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	14.800	14.800,00	17.311,18	-2.511,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	14.800	14.800,00	17.311,18	-2.511,18
I10000013 Erneuerung APC Rathaus	0,00	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	53.381,19	37.800	43.800,00	28.610,11	15.189,89
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	53.381,19	37.800	43.800,00	28.610,11	15.189,89

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.149,58	58.900,00	58.900,00	59.304,76	404,76
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.599,58	69.050,00	69.050,00	64.254,76	-4.795,24
4311000	Verwaltungsgebühren	61,10	100,00	100,00	220,06	120,06
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,10	100,00	100,00	220,06	120,06
4411000	Mieten und Pachten	23.438,72	23.300,00	23.300,00	23.334,80	34,80
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.243,20	4.100,00	4.100,00	4.125,59	25,59
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701,92	27.400,00	27.400,00	27.460,39	60,39
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	20.905,13	25.000,00	25.000,00	23.013,53	-1.986,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.905,13	25.000,00	25.000,00	23.013,53	-1.986,47
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	13.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	121.769,10	121.550,00	121.550,00	114.948,74	-6.601,26
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.195,25	4.400,00	4.400,00	1.068,99	-3.331,01
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.995,05	153.150,00	153.150,00	149.079,83	-4.070,17
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	2.115,29	2.115,29
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.807,88	11.700,00	11.700,00	12.517,20	817,20
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	28.789,21	31.000,00	31.000,00	30.356,32	-643,68
	- Personalaufwendungen	185.787,39	200.250,00	200.250,00	195.137,63	-5.112,37
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	46.453,93	28.100,00	28.100,00	13.744,16	-14.355,84
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0,00	191.834,90	0,00	-191.834,90
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	19.378,49	16.000,00	16.000,00	16.962,39	962,39
5241200	Aufwendungen für Strom	13.927,80	6.100,00	6.100,00	13.045,88	6.945,88
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.462,44	2.000,00	2.000,00	1.485,14	-514,86
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.562,91	6.400,00	6.400,00	5.658,77	-741,23
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.519,25	8.900,00	8.900,00	8.193,74	-706,26
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.780,30	7.800,00	7.800,00	4.104,77	-3.695,23
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.696,82	2.400,00	2.400,00	3.139,83	739,83
5255001	Anschaffungen in Festwerten	11.101,47	10.000,00	10.000,00	11.942,58	1.942,58
5261000	Erwerb von GVG	0,00	500,00	500,00	340,93	-159,07
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,41	88.200,00	280.034,90	78.618,19	-201.416,71
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550,00	73.550,00	73.541,89	-8,11
5711007	AfA auf Maschinen	649,41	650,00	650,00	686,89	36,89
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
5711010	AfA auf B+G	2.033,83	1.600,00	1.600,00	2.011,27	411,27
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.225,14	78.000,00	78.000,00	76.240,05	-1.759,95
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	22,42	100,00	100,00	212,00	112,00
5422000	Mieten und Pachten	8.713,13	9.600,00	9.600,00	6.876,34	-2.723,66
5423000	Leasing	10.131,79	11.000,00	11.000,00	9.587,20	-1.412,80
5431100	Büromaterial	7.798,54	7.800,00	7.800,00	9.906,82	2.106,82
5431200	Fachliteratur	19.590,10	16.000,00	16.000,00	19.721,04	3.721,04
5431300	Porto u. Telekomm.	23.028,86	28.300,00	28.300,00	21.496,88	-6.803,12
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	356,18	1.000,00	1.000,00	174,57	-825,43
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	105,00	600,00	600,00	68,00	-532,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	69.746,02	74.400,00	74.400,00	68.042,85	-6.357,15
	= Ordentliche Aufwendungen	445.641,96	440.850,00	632.684,90	418.038,72	-214.646,18
	= ordentliches Ergebnis	-323.872,86	-319.300,00	-511.134,90	-303.089,98	208.044,92
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.872,86	-319.300,00	-511.134,90	-303.089,98	208.044,92
	= Jahresergebnis	-323.872,86	-319.300,00	-511.134,90	-303.089,98	208.044,92
4811010	Erträge ILV Overhead	58.475,07	60.900,00	60.900,00	62.355,61	1.455,61
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.475,07	60.900,00	60.900,00	62.355,61	1.455,61
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.711,89	19.500,00	19.500,00	33.319,62	13.819,62
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	219,83	0,00	0,00	219,83	219,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931,72	19.500,00	19.500,00	33.539,45	14.039,45
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.329,51	-277.900,00	-469.734,90	-274.273,82	195.461,08

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.601,27	11.500,00	11.500,00	19.948,29	8.448,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.601,27	11.500,00	11.500,00	19.948,29	8.448,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.601,27	-11.500,00	-11.500,00	-19.948,29	-8.448,29

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	499,80	1.000	1.000,00	12.026,14	-11.026,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	499,80	1.000	1.000,00	12.026,14	-11.026,14
Gesamtsumme Auszahlungen	499,80	1.000	1.000,00	12.026,14	-11.026,14
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	499,80	1.000	1.000,00	12.026,14	-11.026,14

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	70.277,90	75.050,00	75.050,00	70.991,22	-4.058,78
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.277,90	75.050,00	75.050,00	70.991,22	-4.058,78
	= Ordentliche Erträge	70.277,90	75.050,00	75.050,00	70.991,22	-4.058,78
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.432,31	14.950,00	14.950,00	18.378,31	3.428,31
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.244,16	35.550,00	35.550,00	29.986,69	-5.563,31
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.567,37	2.750,00	2.750,00	2.314,82	-435,18
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.565,16	6.900,00	6.900,00	5.777,65	-1.122,35
	- Personalaufwendungen	55.809,00	60.150,00	60.150,00	56.457,47	-3.692,53
	= Ordentliche Aufwendungen	55.809,00	60.150,00	60.150,00	56.457,47	-3.692,53
	= ordentliches Ergebnis	14.468,90	14.900,00	14.900,00	14.533,75	-366,25
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.468,90	14.900,00	14.900,00	14.533,75	-366,25
	= Jahresergebnis	14.468,90	14.900,00	14.900,00	14.533,75	-366,25
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.468,90	14.900,00	14.900,00	14.533,75	-366,25

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.915,04	15.000,00	15.000,00	27.249,59	12.249,59
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.165,04	16.250,00	16.250,00	28.499,59	12.249,59
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.720,00	0,00	0,00	1.084,66	1.084,66
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0,00	0,00	1.484,66	1.484,66
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	0,00	3.000,00	3.000,00	2.322,91	-677,09
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.515,82	0,00	0,00	6.029,28	6.029,28
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,82	3.000,00	3.000,00	8.352,19	5.352,19
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	330,26	330,26
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	330,26	330,26
	= Ordentliche Erträge	23.400,86	19.250,00	19.250,00	38.666,70	19.416,70
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	464.857,65	484.100,00	484.100,00	496.959,27	12.859,27
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	35.343,28	37.000,00	37.000,00	38.501,89	1.501,89
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	93.792,41	97.950,00	97.950,00	99.600,96	1.650,96
	- Personalaufwendungen	593.993,34	619.050,00	619.050,00	635.062,12	16.012,12
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.569,39	3.000,00	3.000,00	2.243,17	-756,83
5241200	Aufwendungen für Strom	14.361,26	13.000,00	13.000,00	9.939,64	-3.060,36
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.605,47	3.900,00	3.900,00	3.626,32	-273,68
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.100,29	1.300,00	1.300,00	1.133,56	-166,44
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.901,01	1.100,00	1.100,00	2.215,80	1.115,80
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	83.671,96	67.000,00	67.000,00	69.863,18	2.863,18
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.773,48	5.500,00	5.500,00	6.906,67	1.406,67
5261000	Erwerb von GVG	2.521,08	1.500,00	1.500,00	2.178,74	678,74
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.503,94	96.300,00	96.300,00	98.107,08	1.807,08
5711002	AfA auf Gebäude	13.897,17	14.400,00	14.400,00	14.588,92	188,92
5711007	AfA auf Maschinen	7.760,85	6.800,00	6.800,00	8.201,63	1.401,63
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,52	150,00	150,00	109,51	-40,49
5711009	AfA auf Fahrzeuge	24.750,32	21.900,00	21.900,00	26.419,13	4.519,13
5711010	AfA auf B+G	474,90	6.200,00	6.200,00	1.140,90	-5.059,10
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.992,76	49.450,00	49.450,00	50.460,09	1.010,09
5411100	Aus- und Fortbildung	1.748,46	2.500,00	2.500,00	2.401,11	-98,89
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.770,83	4.000,00	4.000,00	5.770,18	1.770,18
5423000	Leasing	36.427,54	43.700,00	43.700,00	36.974,48	-6.725,52
5431300	Porto u. Telekomm.	1.481,18	3.700,00	3.700,00	1.775,06	-1.924,94
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.353,00	1.700,00	1.700,00	1.247,00	-453,00
	- Sonstige Aufwendungen	47.781,01	55.600,00	55.600,00	48.167,83	-7.432,17
	= Ordentliche Aufwendungen	805.271,05	820.400,00	820.400,00	831.797,12	11.397,12
	= ordentliches Ergebnis	-781.870,19	-801.150,00	-801.150,00	-793.130,42	8.019,58
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.870,19	-801.150,00	-801.150,00	-793.130,42	8.019,58
	= Jahresergebnis	-781.870,19	-801.150,00	-801.150,00	-793.130,42	8.019,58
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	541.523,94	542.900,00	542.900,00	598.995,18	56.095,18
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	113.314,67	119.200,00	119.200,00	121.832,62	2.632,62
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.838,61	662.100,00	662.100,00	720.827,80	58.727,80

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	104.750,55	79.900,00	79.900,00	100.035,69	20.135,69
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.750,55	79.900,00	79.900,00	100.035,69	20.135,69
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.782,13	-218.950,00	-218.950,00	-172.338,31	46.611,69

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	13.900,00	13.900,00	12.001,15	-1.898,85
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	13.900,00	13.900,00	12.001,15	-1.898,85
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.457,58	11.600,00	11.600,00	13.412,05	1.812,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	122.130,67	125.500,00	125.500,00	211.660,73	86.160,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.588,25	137.100,00	137.100,00	225.072,78	87.972,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.288,25	-123.200,00	-123.200,00	-213.071,63	-89.871,63

Investitionen 01.105.003 Bauhof					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000057 Erweiterung Bauhof	6.457,58	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.457,58	0	0,00	0,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	26.941,00	15.100	15.100,00	-574,98	15.674,98
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0,00	12.001,15	-12.001,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.241,00	15.100	15.100,00	11.426,17	3.673,83
I40000289 Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	2.047,59	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.047,59	0	0,00	0,00	0,00
I40000315 Erwerb Frontauslegermäähgerät	0,00	65.500	65.500,00	6.437,90	59.062,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.500	65.500,00	6.437,90	59.062,10
I40000316 Erwerb Tiltrotator	0,00	17.500	17.500,00	17.564,95	-64,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.500	17.500,00	17.564,95	-64,95
I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	0,00	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00
I40000319 Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof	0,00	11.600	11.600,00	13.412,05	-1.812,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.600	11.600,00	13.412,05	-1.812,05
I40000331 Erwerb Unimog	0,00	0	0,00	174.052,97	-174.052,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	174.052,97	-174.052,97
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.900	13.900,00	0,00	13.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.900	13.900,00	0,00	13.900,00
I40000333 Erwerb Multicar M31	83.321,00	0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.321,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	126.067,17	135.600	135.600,00	222.894,04	-87.294,04
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.300,00	-13.900	-13.900,00	-12.001,15	-1.898,85
Gesamtsumme	118.767,17	121.700	121.700,00	210.892,89	-89.192,89

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.582,42	1.300,00	1.300,00	1.525,11	225,11
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,42	1.300,00	1.300,00	1.525,11	225,11
	= Ordentliche Erträge	1.582,42	1.300,00	1.300,00	1.525,11	225,11
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.747,98	1.850,00	1.850,00	445,41	-1.404,59
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.082,24	118.900,00	118.900,00	110.497,34	-8.402,66
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.239,45	9.150,00	9.150,00	8.785,12	-364,88
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.655,79	23.750,00	23.750,00	22.898,96	-851,04
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	31,58	1.000,00	1.000,00	687,48	-312,52
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	77.487,00	67.300,00	67.300,00	50.977,00	-16.323,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.291,13	38.800,00	38.800,00	24.186,47	-14.613,53
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-5.800,00	0,00	0,00	8.778,31	8.778,31
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	22.786,52	0,00	0,00	20.240,44	20.240,44
	- Personalaufwendungen	242.521,69	260.750,00	260.750,00	247.496,53	-13.253,47
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	383.028,07	303.500,00	303.500,00	446.371,73	142.871,73
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	85.909,72	44.000,00	44.000,00	114.956,81	70.956,81
	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500,00	347.500,00	561.328,54	213.828,54
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.650,00	2.400,00	2.400,00	2.772,50	372,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	2.400,00	2.400,00	2.772,50	372,50
5411100	Aus- und Fortbildung	18.997,98	18.000,00	18.000,00	25.568,45	7.568,45
5411200	Reisekosten	3.126,26	4.000,00	4.000,00	1.971,28	-2.028,72
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.344,14	6.500,00	6.500,00	4.940,02	-1.559,98
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.667,82	1.000,00	1.000,00	1.797,67	797,67
5431500	Organisationsuntersuchungen	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	28.907,32	29.500,00	29.500,00	34.277,42	4.777,42
	= Ordentliche Aufwendungen	743.016,80	640.150,00	640.150,00	845.874,99	205.724,99
	= ordentliches Ergebnis	-741.434,38	-638.850,00	-638.850,00	-844.349,88	-205.499,88
5518000	Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.434,38	-638.850,00	-638.850,00	-844.376,77	-205.526,77
	= Jahresergebnis	-741.434,38	-638.850,00	-638.850,00	-844.376,77	-205.526,77
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-741.434,38	-638.850,00	-638.850,00	-844.376,77	-205.526,77

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss,Vermögens- u. Schuldenverw.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.730,80	29.800,00	29.800,00	26.825,04	-2.974,96
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.090,39	9.450,00	9.450,00	9.504,10	54,10
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	700,99	750,00	750,00	732,94	-17,06
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.761,14	1.800,00	1.800,00	1.822,99	22,99
	- Personalaufwendungen	40.283,32	41.800,00	41.800,00	38.885,07	-2.914,93
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	= Ordentliche Aufwendungen	40.301,32	41.850,00	41.850,00	38.903,07	-2.946,93
	= ordentliches Ergebnis	-40.301,32	-41.850,00	-41.850,00	-38.903,07	2.946,93
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.301,32	-41.850,00	-41.850,00	-38.903,07	2.946,93
	= Jahresergebnis	-40.301,32	-41.850,00	-41.850,00	-38.903,07	2.946,93
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.301,32	-41.850,00	-41.850,00	-38.903,07	2.946,93

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	77,75	0,00	0,00	16,85	16,85
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	788,00	0,00	0,00	332,00	332,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.427,40	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0,00	0,00	56,84	56,84
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,95	0,00	0,00	2.028,09	2.028,09
4562000	Säumniszuschläge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.656,29	10.000,00	10.000,00	14.506,12	4.506,12
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	694,20	0,00	0,00	1.255,22	1.255,22
4591000	Andere so. ord. Erträge	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	18.453,88	20.000,00	20.000,00	15.761,34	-4.238,66
	= Ordentliche Erträge	20.868,83	20.000,00	20.000,00	17.789,43	-2.210,57
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.682,28	153.000,00	153.000,00	137.294,31	-15.705,69
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.406,89	11.800,00	11.800,00	11.080,09	-719,91
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.888,76	31.000,00	31.000,00	22.432,12	-8.567,88
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	5.197,07	5.197,07
	- Personalaufwendungen	188.977,93	195.800,00	195.800,00	176.003,59	-19.796,41
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.250,20	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04
	- Transferaufwendungen	2.250,20	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.840,34	2.500,00	2.500,00	2.954,63	454,63
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	239,05	300,00	300,00	166,55	-133,45
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	91,93	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	29,47	3.000,00	3.000,00	10,87	-2.989,13
5476000	Zuführung zur PWB	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100,00	100,00	85,00	-15,00
	- Sonstige Aufwendungen	10.285,79	6.900,00	6.900,00	3.217,05	-3.682,95
	= Ordentliche Aufwendungen	201.513,92	202.700,00	202.700,00	181.278,68	-21.421,32
	= ordentliches Ergebnis	-180.645,09	-182.700,00	-182.700,00	-163.489,25	19.210,75
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.645,09	-182.700,00	-182.700,00	-163.489,25	19.210,75
	= Jahresergebnis	-180.645,09	-182.700,00	-182.700,00	-163.489,25	19.210,75
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.645,09	-182.700,00	-182.700,00	-163.489,25	19.210,75

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	5,60	50,00	50,00	40,30	-9,70
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	50,00	50,00	40,30	-9,70
4562000	Säumniszuschläge	49,00	200,00	200,00	452,50	252,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	49,00	200,00	200,00	452,50	252,50
	= Ordentliche Erträge	54,60	250,00	250,00	492,80	242,80
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	4.650,35	4.650,35
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.745,98	15.600,00	15.600,00	4.601,74	-10.998,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.141,54	1.200,00	1.200,00	410,61	-789,39
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.986,99	3.200,00	3.200,00	1.073,04	-2.126,96
	- Personalaufwendungen	18.874,51	20.000,00	20.000,00	10.735,74	-9.264,26
	= Ordentliche Aufwendungen	18.874,51	20.000,00	20.000,00	10.735,74	-9.264,26
	= ordentliches Ergebnis	-18.819,91	-19.750,00	-19.750,00	-10.242,94	9.507,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.819,91	-19.750,00	-19.750,00	-10.242,94	9.507,06
	= Jahresergebnis	-18.819,91	-19.750,00	-19.750,00	-10.242,94	9.507,06
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.819,91	-19.750,00	-19.750,00	-10.242,94	9.507,06

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	95,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	= Ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	80,00	80,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.647,60	22.000,00	22.000,00	18.968,00	-3.032,00
	- Sonstige Aufwendungen	21.647,60	22.000,00	22.000,00	18.968,00	-3.032,00
	= Ordentliche Aufwendungen	21.647,60	22.000,00	22.000,00	18.968,00	-3.032,00
	= ordentliches Ergebnis	-21.552,60	-22.000,00	-22.000,00	-18.888,00	3.112,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.552,60	-22.000,00	-22.000,00	-18.888,00	3.112,00
	= Jahresergebnis	-21.552,60	-22.000,00	-22.000,00	-18.888,00	3.112,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.552,60	-22.000,00	-22.000,00	-18.888,00	3.112,00

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	-31.600,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	7.711,01	5.600,00	5.600,00	5.606,68	6,68
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	100,00	100,00	20,70	-79,30
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731,72	37.300,00	37.300,00	5.627,38	-31.672,62
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	100,00	100,00	180,00	80,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	180,00	80,00
4411000	Mieten und Pachten	35.931,12	36.000,00	36.000,00	34.451,65	-1.548,35
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	680,27	500,00	500,00	1.024,91	524,91
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.611,39	36.500,00	36.500,00	35.476,56	-1.023,44
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	1.000,00	1.000,00	640,00	-360,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000,00	1.000,00	640,00	-360,00
	= Ordentliche Erträge	44.921,11	74.900,00	74.900,00	41.923,94	-32.976,06
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.509,61	52.150,00	52.150,00	54.081,20	1.931,20
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.042,43	4.050,00	4.050,00	4.163,85	113,85
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.451,82	10.300,00	10.300,00	10.718,48	418,48
	- Personalaufwendungen	67.003,86	66.500,00	66.500,00	68.963,53	2.463,53
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.515,53	84.400,00	84.400,00	11.450,76	-72.949,24
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	52.456,64	45.000,00	45.000,00	42.987,49	-2.012,51
5241200	Aufwendungen für Strom	3.260,91	4.000,00	4.000,00	2.874,30	-1.125,70
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	468,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.743,83	7.500,00	7.500,00	8.490,28	990,28
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.175,12	15.000,00	15.000,00	15.008,77	8,77
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.620,59	155.900,00	155.900,00	80.811,60	-75.088,40
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	116.222,66	116.600,00	116.600,00	116.282,17	-317,83
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200,00	200,00	195,02	-4,98
5711010	AfA auf B+G	7.453,24	5.500,00	5.500,00	5.443,79	-56,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	124.051,92	122.300,00	122.300,00	121.920,98	-379,02
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000,00	2.000,00	1.897,26	-102,74
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.211,00	8.211,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50,00	50,00	32,30	-17,70
	- Sonstige Aufwendungen	32,30	2.050,00	2.050,00	10.140,56	8.090,56
	= Ordentliche Aufwendungen	277.708,67	346.750,00	346.750,00	281.836,67	-64.913,33
	= ordentliches Ergebnis	-232.787,56	-271.850,00	-271.850,00	-239.912,73	31.937,27
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.787,56	-271.850,00	-271.850,00	-239.912,73	31.937,27
	= Jahresergebnis	-232.787,56	-271.850,00	-271.850,00	-239.912,73	31.937,27
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	22.971,26	6.800,00	6.800,00	20.486,76	13.686,76
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	603,20	0,00	0,00	552,46	552,46
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.574,46	6.800,00	6.800,00	21.039,22	14.239,22
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.362,02	-278.650,00	-278.650,00	-260.951,95	17.698,05

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-260,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	4.232,79	-767,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	4.232,79	-767,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260,00	-5.000,00	-5.000,00	225.767,21	230.767,21

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000008 Erwerb von Grundstücken	260,00	5.000	5.000,00	4.232,79	767,21
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-260,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000,00	4.232,79	767,21
I20000038 Verkauf ehem. Grundschule Birkelbach	0,00	0	0,00	-230.000,00	230.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	230.000,00	-230.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.000	5.000,00	4.232,79	767,21
Gesamtsumme Einzahlungen	260,00	0	0,00	-230.000,00	230.000,00
Gesamtsumme	260,00	5.000	5.000,00	-225.767,21	230.767,21

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.655,65	0,00	0,00	4.117,32	4.117,32
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655,65	0,00	0,00	4.117,32	4.117,32
	= Ordentliche Erträge	9.655,65	0,00	0,00	4.176,32	4.176,32
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.684,83	20.700,00	20.700,00	21.816,71	1.116,71
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.601,96	1.600,00	1.600,00	1.668,33	68,33
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.055,53	4.100,00	4.100,00	4.321,54	221,54
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	26.383,59	26.400,00	26.400,00	27.806,58	1.406,58
5261000	Erwerb von GVG	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	17.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	43.792,75	26.400,00	26.400,00	27.806,58	1.406,58
	= ordentliches Ergebnis	-34.137,10	-26.400,00	-26.400,00	-23.630,26	2.769,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.137,10	-26.400,00	-26.400,00	-23.630,26	2.769,74
	= Jahresergebnis	-34.137,10	-26.400,00	-26.400,00	-23.630,26	2.769,74
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.644,16	-26.400,00	-26.400,00	-23.630,26	2.769,74

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	3.147,75	2.500,00	2.500,00	2.715,00	215,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,75	2.500,00	2.500,00	2.715,00	215,00
4411000	Mieten und Pachten	1.183,65	1.200,00	1.200,00	1.171,26	-28,74
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,65	1.200,00	1.200,00	1.171,26	-28,74
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.640,05	5.000,00	5.000,00	3.043,96	-1.956,04
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,95	5.000,00	5.000,00	3.043,96	-1.956,04
4561000	Bußgelder	311,10	500,00	500,00	25,00	-475,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	311,10	500,00	500,00	25,00	-475,00
	= Ordentliche Erträge	11.140,45	9.200,00	9.200,00	6.955,22	-2.244,78
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.160,72	0,00	0,00	3.500,41	3.500,41
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.624,21	73.300,00	73.300,00	86.435,66	13.135,66
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.187,56	5.650,00	5.650,00	6.681,34	1.031,34
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.106,52	14.500,00	14.500,00	16.887,38	2.387,38
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	88.202,82	93.450,00	93.450,00	113.504,79	20.054,79
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.842,47	8.000,00	8.000,00	6.902,42	-1.097,58
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,47	8.000,00	8.000,00	6.902,42	-1.097,58
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	280,00	300,00	300,00	280,00	-20,00
	- Sonstige Aufwendungen	280,00	300,00	300,00	3.280,24	2.980,24
	= Ordentliche Aufwendungen	95.325,29	101.750,00	101.750,00	123.687,45	21.937,45
	= ordentliches Ergebnis	-84.184,84	-92.550,00	-92.550,00	-116.732,23	-24.182,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.184,84	-92.550,00	-92.550,00	-116.732,23	-24.182,23
	= Jahresergebnis	-84.184,84	-92.550,00	-92.550,00	-116.732,23	-24.182,23
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	498,11	498,11
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	498,11	498,11
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.184,84	-92.550,00	-92.550,00	-117.230,34	-24.680,34

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	3.673,17	4.400,00	4.400,00	4.420,65	20,65
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,17	4.400,00	4.400,00	4.420,65	20,65
4561000	Bußgelder	128,50	100,00	100,00	278,50	178,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	100,00	100,00	278,50	178,50
	= Ordentliche Erträge	3.801,67	4.500,00	4.500,00	4.699,15	199,15
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	12.829,42	12.500,00	12.500,00	14.024,69	1.524,69
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	1.022,37	1.000,00	1.000,00	1.095,69	95,69
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	2.442,78	2.500,00	2.500,00	2.820,27	320,27
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	16.418,38	16.000,00	16.000,00	17.940,65	1.940,65
	= Ordentliche Aufwendungen	16.418,38	16.000,00	16.000,00	17.940,65	1.940,65
	= ordentliches Ergebnis	-12.616,71	-11.500,00	-11.500,00	-13.241,50	-1.741,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.616,71	-11.500,00	-11.500,00	-13.241,50	-1.741,50
	= Jahresergebnis	-12.616,71	-11.500,00	-11.500,00	-13.241,50	-1.741,50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.616,71	-11.500,00	-11.500,00	-13.241,50	-1.741,50

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	31.841,20	30.000,00	30.000,00	34.329,20	4.329,20
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.841,20	30.000,00	30.000,00	34.329,20	4.329,20
	= Ordentliche Erträge	31.841,20	30.000,00	30.000,00	34.329,20	4.329,20
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.861,41	35.950,00	35.950,00	41.231,08	5.281,08
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.991,83	2.800,00	2.800,00	3.228,13	428,13
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.035,30	7.200,00	7.200,00	8.316,25	1.116,25
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	46.328,74	45.950,00	45.950,00	52.775,46	6.825,46
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	23.290,38	21.000,00	21.000,00	23.920,97	2.920,97
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290,38	21.000,00	21.000,00	23.920,97	2.920,97
	= Ordentliche Aufwendungen	69.619,12	66.950,00	66.950,00	76.696,43	9.746,43
	= ordentliches Ergebnis	-37.777,92	-36.950,00	-36.950,00	-42.367,23	-5.417,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.777,92	-36.950,00	-36.950,00	-42.367,23	-5.417,23
	= Jahresergebnis	-37.777,92	-36.950,00	-36.950,00	-42.367,23	-5.417,23
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.777,92	-36.950,00	-36.950,00	-42.367,23	-5.417,23

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	5.832,90	5.000,00	5.000,00	4.816,95	-183,05
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832,90	5.000,00	5.000,00	4.816,95	-183,05
4421000	Erträge aus Verkauf	474,00	1.000,00	1.000,00	503,00	-497,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	1.000,00	1.000,00	503,00	-497,00
	= Ordentliche Erträge	6.306,90	6.000,00	6.000,00	5.319,95	-680,05
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.615,26	26.950,00	26.950,00	27.226,88	276,88
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.178,68	2.100,00	2.100,00	2.109,08	9,08
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.353,82	5.300,00	5.300,00	5.361,33	61,33
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	35.230,30	34.350,00	34.350,00	34.697,29	347,29
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	699,10	1.000,00	1.000,00	261,91	-738,09
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,10	1.000,00	1.000,00	261,91	-738,09
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	= Ordentliche Aufwendungen	36.049,40	35.500,00	35.500,00	35.079,20	-420,80
	= ordentliches Ergebnis	-29.742,50	-29.500,00	-29.500,00	-29.759,25	-259,25
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.742,50	-29.500,00	-29.500,00	-29.759,25	-259,25
	= Jahresergebnis	-29.742,50	-29.500,00	-29.500,00	-29.759,25	-259,25
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.742,50	-29.500,00	-29.500,00	-29.759,25	-259,25

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	3.132,00	2.500,00	2.500,00	1.944,00	-556,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.132,00	2.500,00	2.500,00	1.944,00	-556,00
	= Ordentliche Erträge	3.365,93	2.600,00	2.600,00	1.994,00	-606,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.318,31	7.500,00	7.500,00	3.757,70	-3.742,30
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	566,97	600,00	600,00	297,23	-302,77
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.491,73	1.550,00	1.550,00	761,21	-788,79
	- Personalaufwendungen	9.377,01	9.650,00	9.650,00	4.816,14	-4.833,86
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	446,42	500,00	500,00	316,78	-183,22
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.944,27	3.000,00	3.000,00	2.794,17	-205,83
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,69	3.500,00	3.500,00	3.110,95	-389,05
	= Ordentliche Aufwendungen	11.767,70	13.150,00	13.150,00	7.927,09	-5.222,91
	= ordentliches Ergebnis	-8.401,77	-10.550,00	-10.550,00	-5.933,09	4.616,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.401,77	-10.550,00	-10.550,00	-5.933,09	4.616,91
	= Jahresergebnis	-8.401,77	-10.550,00	-10.550,00	-5.933,09	4.616,91
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.765,61	9.900,00	9.900,00	5.169,63	-4.730,37
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.765,61	9.900,00	9.900,00	5.169,63	-4.730,37
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.167,38	-20.450,00	-20.450,00	-11.102,72	9.347,28

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.446,79	3.000,00	3.000,00	2.794,17	-205,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446,79	3.000,00	3.000,00	2.794,17	-205,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446,79	-3.000,00	-3.000,00	-2.794,17	205,83

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.339,18	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	74.980,50	74.500,00	74.500,00	77.590,81	3.090,81
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	363,44	50,00	50,00	37,06	-12,94
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.943,12	114.800,00	114.800,00	119.573,47	4.773,47
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.097,16	8.000,00	8.000,00	9.204,14	1.204,14
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.097,16	8.000,00	8.000,00	9.204,14	1.204,14
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.107,71	0,00	0,00	51,02	51,02
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,71	0,00	0,00	51,02	51,02
4481000	Kostenerstattungen vom Land	12.561,91	11.000,00	11.000,00	17.267,10	6.267,10
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500,00	500,00	539,16	39,16
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,91	11.500,00	11.500,00	17.806,26	6.306,26
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.608,03	2.608,03
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.608,03	2.608,03
	= Ordentliche Erträge	139.777,51	134.300,00	134.300,00	149.242,92	14.942,92
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.118,94	24.400,00	24.400,00	24.746,18	346,18
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.783,23	1.900,00	1.900,00	1.900,63	0,63
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.405,15	4.650,00	4.650,00	4.647,18	-2,82
	- Personalaufwendungen	29.307,32	30.950,00	30.950,00	31.293,99	343,99
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.905,27	45.500,00	45.500,00	26.860,17	-18.639,83
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.114,80	300,00	300,00	0,00	-300,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.542,74	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.717,75	9.000,00	9.000,00	5.375,74	-3.624,26
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.384,41	14.000,00	14.000,00	8.045,25	-5.954,75
5241200	Aufwendungen für Strom	6.861,43	7.000,00	7.000,00	6.111,47	-888,53
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800,00	800,00	766,94	-33,06
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.718,80	1.850,00	1.850,00	1.883,22	33,22
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.181,68	5.800,00	5.800,00	4.781,98	-1.018,02
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.614,86	32.000,00	32.000,00	29.311,17	-2.688,83
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.897,60	15.000,00	15.000,00	18.121,32	3.121,32
5255001	Anschaffungen in Festwerten	16.308,90	20.000,00	20.000,00	19.171,16	-828,84
5261000	Erwerb von GVG	246,33	2.500,00	2.500,00	3.258,10	758,10
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.715,43	14.300,00	14.300,00	10.153,37	-4.146,63
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.976,94	171.250,00	171.250,00	133.839,89	-37.410,11
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600,00	600,00	618,76	18,76
5711002	AfA auf Gebäude	26.230,63	26.300,00	26.300,00	26.354,45	54,45
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	819,79	850,00	850,00	819,79	-30,21
5711007	AfA auf Maschinen	3.268,52	3.300,00	3.300,00	3.525,00	225,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	711,82	1.000,00	1.000,00	1.099,38	99,38
5711009	AfA auf Fahrzeuge	53.646,17	53.700,00	53.700,00	56.279,61	2.579,61
5711010	AfA auf B+G	21.920,38	21.200,00	21.200,00	20.888,09	-311,91
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.216,06	106.950,00	106.950,00	109.585,08	2.635,08
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	263,10	263,10

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5411100	Aus- und Fortbildung	26.156,40	24.000,00	24.000,00	36.440,80	12.440,80
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	7.549,66	10.000,00	10.000,00	4.592,44	-5.407,56
5422000	Mieten und Pachten	20.042,40	20.800,00	20.800,00	21.670,60	870,60
5423000	Leasing	55.477,32	55.500,00	55.500,00	55.477,32	-22,68
5431100	Büromaterial	56,12	200,00	200,00	87,76	-112,24
5431200	Fachliteratur	868,12	800,00	800,00	994,35	194,35
5431300	Porto u. Telekomm.	3.851,79	3.000,00	3.000,00	3.578,39	578,39
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,07	800,00	800,00	2.091,88	1.291,88
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.576,44	6.800,00	6.800,00	6.734,70	-65,30
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	671,24	671,24
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.106,00	1.100,00	1.100,00	1.106,00	6,00
	- Sonstige Aufwendungen	123.224,32	123.000,00	123.000,00	133.708,58	10.708,58
	= Ordentliche Aufwendungen	391.984,64	432.400,00	432.400,00	408.687,54	-23.712,46
	= ordentliches Ergebnis	-252.207,13	-298.100,00	-298.100,00	-259.444,62	38.655,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.207,13	-298.100,00	-298.100,00	-259.444,62	38.655,38
	= Jahresergebnis	-252.207,13	-298.100,00	-298.100,00	-259.444,62	38.655,38
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.785,65	2.400,00	2.400,00	8.307,90	5.907,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785,65	2.400,00	2.400,00	8.307,90	5.907,90
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.992,78	-300.500,00	-300.500,00	-267.752,52	32.747,48

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,02	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.570,02	40.000,00	40.000,00	41.685,60	1.685,60
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.330,27	37.500,00	37.500,00	9.401,01	-28.098,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.390,92	45.000,00	84.154,57	65.346,60	-18.807,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.721,19	122.500,00	161.654,57	74.747,61	-86.906,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.848,83	-82.500,00	-121.654,57	-33.062,01	88.592,56

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.261,00	5.500	5.500,00	4.659,42	840,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.261,00	5.500	5.500,00	4.659,42	840,58
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.339,18	0	0,00	-41.685,60	41.685,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.339,18	40.000	40.000,00	41.685,60	-1.685,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	40.000,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	-10.907,18	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.907,18	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	7.645,61	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.645,61	0	0,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	0	0,00	1.262,60	-1.262,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	1.262,60	-1.262,60
I30000068 Erwerb Wärmebildkamera	0,00	6.000	6.000,00	1.713,60	4.286,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000	6.000,00	1.713,60	4.286,40
I30000072 Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	-31.323,66	0	39.154,57	39.696,50	-541,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.323,66	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	39.154,57	39.696,50	-541,93
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
I40000251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe	5.193,05	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193,05	0	0,00	0,00	0,00
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	5.137,22	0	0,00	94,43	-94,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137,22	0	0,00	94,43	-94,43
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	0,00	15.000	15.000,00	9.306,58	5.693,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000,00	9.306,58	5.693,42
I40000329 Errichtung Parkplatz am FWGH Birkelbach	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	20.236,88	100.000	139.154,57	56.733,13	82.421,44
Gesamtsumme Einzahlungen	-81.570,02	-40.000	-40.000,00	-41.685,60	1.685,60
Gesamtsumme	-61.333,14	60.000	99.154,57	15.047,53	84.107,04

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	650,40	1.200,00	1.200,00	1.230,64	30,64
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,40	1.200,00	1.200,00	1.230,64	30,64
	= Ordentliche Erträge	650,40	1.200,00	1.200,00	1.230,64	30,64
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.448,68	2.500,00	2.500,00	2.514,22	14,22
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	188,81	200,00	200,00	193,94	-6,06
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	461,63	450,00	450,00	468,16	18,16
	- Personalaufwendungen	3.099,12	3.150,00	3.150,00	3.176,32	26,32
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	418,98	600,00	600,00	1.100,10	500,10
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,98	1.200,00	1.200,00	1.100,10	-99,90
	= Ordentliche Aufwendungen	3.518,10	4.350,00	4.350,00	4.276,42	-73,58
	= ordentliches Ergebnis	-2.867,70	-3.150,00	-3.150,00	-3.045,78	104,22
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.867,70	-3.150,00	-3.150,00	-3.045,78	104,22
	= Jahresergebnis	-2.867,70	-3.150,00	-3.150,00	-3.045,78	104,22
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.867,70	-3.150,00	-3.150,00	-3.045,78	104,22

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	32.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	36.026,45	92.700,00	92.700,00	37.350,32	-55.349,68
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	59.023,00	58.800,00	58.800,00	55.552,00	-3.248,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	45.334,31	0,00	0,00	57.076,60	57.076,60
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.648,68	15.000,00	15.000,00	17.548,42	2.548,42
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.964,45	1.000,00	1.000,00	963,66	-36,34
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.503,98	169.900,00	169.900,00	168.491,00	-1.409,00
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	-83.900,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	-83.900,00
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	192.625,08	278.800,00	278.800,00	168.491,00	-110.309,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.616,99	59.850,00	59.850,00	40.190,84	-19.659,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.463,52	4.550,00	4.550,00	3.090,84	-1.459,16
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.891,39	12.150,00	12.150,00	8.083,35	-4.066,65
	- Personalaufwendungen	74.971,90	76.550,00	76.550,00	51.365,03	-25.184,97
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.530,84	3.300,00	3.300,00	5.960,59	2.660,59
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	18.181,21	82.800,00	82.800,00	12.954,46	-69.845,54
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	75.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	83.900,00	109.050,00	0,00	-109.050,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.921,49	18.000,00	18.000,00	9.766,62	-8.233,38
5241200	Aufwendungen für Strom	9.987,59	7.000,00	7.000,00	9.021,67	2.021,67
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	39.325,39	40.400,00	40.400,00	36.938,98	-3.461,02
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.828,84	3.100,00	3.100,00	2.910,34	-189,66
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.688,11	9.500,00	9.500,00	10.551,23	1.051,23
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.571,12	3.300,00	3.300,00	4.695,86	1.395,86
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.043,99	8.900,00	8.900,00	111,85	-8.788,15
5261000	Erwerb von GVG	1.491,65	1.000,00	1.000,00	7.679,94	6.679,94
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.984,26	5.700,00	5.700,00	5.233,58	-466,42
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.572,41	7.800,00	7.800,00	5.116,27	-2.683,73
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.065,00	5.200,00	5.200,00	4.061,00	-1.139,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.033,30	279.900,00	305.050,00	115.002,39	-190.047,61
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72
5711002	AfA auf Gebäude	71.153,03	70.200,00	70.200,00	70.159,21	-40,79
5711008	AfA auf techn. Anlagen	641,69	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75
5711010	AfA auf B+G	4.284,94	3.900,00	3.900,00	3.226,22	-673,78
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.079,66	74.100,00	74.100,00	75.985,90	1.885,90
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	59.023,00	83.800,00	83.800,00	55.552,00	-28.248,00
	- Transferaufwendungen	61.023,00	83.800,00	83.800,00	55.552,00	-28.248,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	116,38	100,00	100,00	0,00	-100,00
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
5422000	Mieten und Pachten	893,55	850,00	850,00	0,00	-850,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.309,60	14.000,00	14.000,00	10.643,48	-3.356,52
5423000	Leasing	1.180,24	1.300,00	1.300,00	1.180,24	-119,76

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5431100	Büromaterial	2.939,05	2.100,00	2.100,00	2.182,97	82,97
5431200	Fachliteratur	552,53	600,00	600,00	509,18	-90,82
5431300	Porto u. Telekomm.	1.073,04	1.400,00	1.400,00	1.298,39	-101,61
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	285,37	50,00	50,00	25,00	-25,00
	- Sonstige Aufwendungen	20.349,76	24.800,00	24.800,00	15.839,26	-8.960,74
	= Ordentliche Aufwendungen	428.457,62	539.150,00	564.300,00	313.744,58	-250.555,42
	= ordentliches Ergebnis	-235.832,54	-260.350,00	-285.500,00	-145.253,58	140.246,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.832,54	-260.350,00	-285.500,00	-145.253,58	140.246,42
	= Jahresergebnis	-235.832,54	-260.350,00	-285.500,00	-145.253,58	140.246,42
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.932,24	2.000,00	2.000,00	21.155,37	19.155,37
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,24	2.000,00	2.000,00	21.155,37	19.155,37
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.764,78	-262.350,00	-287.500,00	-166.408,95	121.091,05

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.036,90	12.400,00	12.400,00	9.815,04	-2.584,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.036,90	12.400,00	12.400,00	9.815,04	-2.584,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.036,90	-12.400,00	-12.400,00	-9.815,04	2.584,96

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500,00	2.023,25	476,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500,00	2.023,25	476,75
I30000058 Erwerb Sprachalarmierungsanlage	38.501,26	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.501,26	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	38.501,26	2.500	2.500,00	2.023,25	476,75
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	38.501,26	2.500	2.500,00	2.023,25	476,75

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	63.659,40	63.659,40
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	54.589,11	97.800,00	97.800,00	38.337,10	-59.462,90
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200,00	21.200,00	21.540,00	340,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	27.084,56	26.500,00	26.500,00	28.580,56	2.080,56
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	865,22	800,00	800,00	807,44	7,44
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.822,94	174.900,00	174.900,00	154.144,50	-20.755,50
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.455,74	100,00	100,00	230,25	130,25
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,74	100,00	100,00	230,25	130,25
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.691,52	5.691,52
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.691,52	5.691,52
	= Ordentliche Erträge	110.278,68	175.000,00	175.000,00	160.066,27	-14.933,73
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.756,82	74.100,00	74.100,00	74.608,14	508,14
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.617,84	5.650,00	5.650,00	5.686,75	36,75
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.105,76	15.200,00	15.200,00	15.266,36	66,36
	- Personalaufwendungen	94.480,42	94.950,00	94.950,00	95.561,25	611,25
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.646,06	6.600,00	6.600,00	6.481,80	-118,20
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	44.618,95	82.000,00	82.000,00	20.892,30	-61.107,70
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	95.200,00	0,00	31.300,00	25.536,54	-5.763,46
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	32.715,17	33.000,00	33.000,00	27.717,29	-5.282,71
5241200	Aufwendungen für Strom	9.296,54	5.000,00	5.000,00	7.288,69	2.288,69
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	36.037,41	37.100,00	37.100,00	35.665,86	-1.434,14
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.375,91	7.100,00	7.100,00	6.542,73	-557,27
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.196,67	14.600,00	14.600,00	13.684,06	-915,94
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.213,45	3.300,00	3.300,00	1.453,89	-1.846,11
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.870,42	10.000,00	10.000,00	6.380,98	-3.619,02
5261000	Erwerb von GVG	4.099,74	5.800,00	5.800,00	4.582,02	-1.217,98
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.341,15	20.400,00	20.400,00	17.519,82	-2.880,18
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.152,48	9.500,00	9.500,00	7.595,15	-1.904,85
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.684,00	3.400,00	3.400,00	2.841,00	-559,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.822,00	237.800,00	269.100,00	184.182,13	-84.917,87
5711002	AfA auf Gebäude	93.110,14	93.200,00	93.200,00	93.110,14	-89,86
5711007	AfA auf Maschinen	407,09	450,00	450,00	407,09	-42,91
5711010	AfA auf B+G	5.184,35	5.200,00	5.200,00	5.275,65	75,65
	- Bilanzielle Abschreibungen	98.701,58	98.850,00	98.850,00	98.792,88	-57,12
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200,00	21.200,00	21.540,00	340,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	- Transferaufwendungen	20.910,00	21.200,00	21.200,00	23.065,00	1.865,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	18,46	-81,54
5422000	Mieten und Pachten	373,44	0,00	0,00	373,44	373,44
5423000	Leasing	210,48	1.850,00	1.850,00	1.821,36	-28,64
5431100	Büromaterial	2.049,45	3.100,00	3.100,00	2.183,36	-916,64
5431200	Fachliteratur	254,90	900,00	900,00	90,43	-809,57
5431300	Porto u. Telekomm.	1.442,54	1.600,00	1.600,00	1.437,29	-162,71
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	50,00	25,00	-25,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	4.355,81	7.600,00	7.600,00	5.949,34	-1.650,66
	= Ordentliche Aufwendungen	506.269,81	460.400,00	491.700,00	407.550,60	-84.149,40
	= ordentliches Ergebnis	-395.991,13	-285.400,00	-316.700,00	-247.484,33	69.215,67
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.991,13	-285.400,00	-316.700,00	-247.484,33	69.215,67
	= Jahresergebnis	-395.991,13	-285.400,00	-316.700,00	-247.484,33	69.215,67
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.184,32	3.600,00	3.600,00	17.473,70	13.873,70
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184,32	3.600,00	3.600,00	17.473,70	13.873,70
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.175,45	-289.000,00	-320.300,00	-264.958,03	55.341,97

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.639,76	82.800,00	82.800,00	44.854,29	-37.945,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.639,76	82.800,00	82.800,00	44.854,29	-37.945,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.639,76	-82.800,00	-82.800,00	-44.854,29	37.945,71

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	669,60	4.000	4.000,00	4.983,23	-983,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	669,60	4.000	4.000,00	4.983,23	-983,23
I30000069 Erneuerung Biologieraum	0,00	63.000	63.000,00	29.408,06	33.591,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	63.000	63.000,00	29.408,06	33.591,94
Gesamtsumme Auszahlungen	669,60	67.000	67.000,00	34.391,29	32.608,71
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	669,60	67.000	67.000,00	34.391,29	32.608,71

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	84,00	150,00	150,00	48,00	-102,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	150,00	150,00	48,00	-102,00
	= Ordentliche Erträge	84,00	150,00	150,00	48,00	-102,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.390,99	4.500,00	4.500,00	2.254,60	-2.245,40
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	340,00	350,00	350,00	178,25	-171,75
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	895,16	900,00	900,00	456,80	-443,20
	- Personalaufwendungen	5.626,15	5.750,00	5.750,00	2.889,65	-2.860,35
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.817,70	110.000,00	110.000,00	87.058,65	-22.941,35
5279400	Schülerbeförderung Realschule	187.220,73	210.000,00	210.000,00	200.922,83	-9.077,17
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	920,90	920,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.038,43	320.000,00	320.000,00	288.902,38	-31.097,62
	= Ordentliche Aufwendungen	287.664,58	325.750,00	325.750,00	291.792,03	-33.957,97
	= ordentliches Ergebnis	-287.580,58	-325.600,00	-325.600,00	-291.744,03	33.855,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.580,58	-325.600,00	-325.600,00	-291.744,03	33.855,97
	= Jahresergebnis	-287.580,58	-325.600,00	-325.600,00	-291.744,03	33.855,97
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.580,58	-325.600,00	-325.600,00	-291.744,03	33.855,97

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	0,00	0,00	3.193,05	3.193,05
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.330,24	18.800,00	18.800,00	18.793,80	-6,20
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.330,24	18.800,00	18.800,00	21.986,85	3.186,85
	= Ordentliche Erträge	23.330,24	18.800,00	18.800,00	21.986,85	3.186,85
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.310,34	8.500,00	8.500,00	6.466,57	-2.033,43
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	642,07	650,00	650,00	502,69	-147,31
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.628,66	1.700,00	1.700,00	1.238,03	-461,97
	- Personalaufwendungen	10.581,07	10.850,00	10.850,00	8.207,29	-2.642,71
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	34.005,81	27.100,00	27.100,00	18.793,80	-8.306,20
	- Transferaufwendungen	34.005,81	27.100,00	27.100,00	18.793,80	-8.306,20
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	1.000,00	1.000,00	3.193,05	2.193,05
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	501,59	450,00	450,00	372,57	-77,43
	- Sonstige Aufwendungen	501,59	1.450,00	1.450,00	9.988,05	8.538,05
	= Ordentliche Aufwendungen	45.088,47	39.400,00	39.400,00	36.989,14	-2.410,86
	= ordentliches Ergebnis	-21.758,23	-20.600,00	-20.600,00	-15.002,29	5.597,71
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.758,23	-20.600,00	-20.600,00	-15.002,29	5.597,71
	= Jahresergebnis	-21.758,23	-20.600,00	-20.600,00	-15.002,29	5.597,71
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	123,66	0,00	0,00	157,00	157,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,66	0,00	0,00	157,00	157,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.881,89	-20.600,00	-20.600,00	-15.159,29	5.440,71

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700,00	11.700,00	7.329,49	-4.370,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.114,85	11.700,00	11.700,00	7.329,49	-4.370,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.114,85	11.700,00	11.700,00	7.329,49	-4.370,51

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-8.114,85	-11.700	-11.700,00	-7.329,49	-4.370,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700	11.700,00	7.329,49	4.370,51
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.114,85	-11.700	-11.700,00	-7.329,49	-4.370,51
Gesamtsumme	-8.114,85	-11.700	-11.700,00	-7.329,49	-4.370,51

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	700,00	400,00	400,00	700,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.423,54	9.600,00	9.600,00	9.031,47	-568,53
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	730,25	750,00	750,00	701,06	-48,94
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.882,71	1.900,00	1.900,00	1.797,48	-102,52
	- Personalaufwendungen	12.036,50	12.250,00	12.250,00	11.530,01	-719,99
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200,00	200,00	144,08	-55,92
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,27	50,00	50,00	0,00	-50,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	492,85	500,00	500,00	467,98	-32,02
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.496,81	1.500,00	1.500,00	1.451,21	-48,79
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,01	2.250,00	2.250,00	2.063,27	-186,73
5431300	Porto u. Telekomm.	812,57	900,00	900,00	827,66	-72,34
	- Sonstige Aufwendungen	812,57	900,00	900,00	827,66	-72,34
	= Ordentliche Aufwendungen	14.999,08	15.400,00	15.400,00	14.420,94	-979,06
	= ordentliches Ergebnis	-14.299,08	-15.000,00	-15.000,00	-13.720,94	1.279,06
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.299,08	-15.000,00	-15.000,00	-13.720,94	1.279,06
	= Jahresergebnis	-14.299,08	-15.000,00	-15.000,00	-13.720,94	1.279,06
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.299,08	-15.000,00	-15.000,00	-13.720,94	1.279,06

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.496,81	1.500,00	1.500,00	1.451,21	-48,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,81	1.500,00	1.500,00	1.451,21	-48,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.451,21	48,79

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4421000	Erträge aus Verkauf	4.309,00	4.000,00	4.000,00	2.600,08	-1.399,92
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,00	4.000,00	4.000,00	2.600,08	-1.399,92
	= Ordentliche Erträge	4.309,00	4.000,00	4.000,00	2.600,08	-1.399,92
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	365,70	400,00	400,00	187,89	-212,11
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	28,27	50,00	50,00	14,86	-35,14
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	74,57	100,00	100,00	38,10	-61,90
	- Personalaufwendungen	468,54	550,00	550,00	240,85	-309,15
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.886,25	3.700,00	3.700,00	2.400,18	-1.299,82
	- Transferaufwendungen	6.886,25	6.700,00	6.700,00	5.400,18	-1.299,82
	= Ordentliche Aufwendungen	7.354,79	7.250,00	7.250,00	5.641,03	-1.608,97
	= ordentliches Ergebnis	-3.045,79	-3.250,00	-3.250,00	-3.040,95	209,05
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045,79	-3.250,00	-3.250,00	-3.040,95	209,05
	= Jahresergebnis	-3.045,79	-3.250,00	-3.250,00	-3.040,95	209,05
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.171,53	2.400,00	2.400,00	2.878,07	478,07
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,53	2.400,00	2.400,00	2.878,07	478,07
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.217,32	-5.650,00	-5.650,00	-5.919,02	-269,02

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.789,20	22.900,00	22.900,00	12.145,43	-10.754,57
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	909,44	1.800,00	1.800,00	936,92	-863,08
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.346,02	4.550,00	4.550,00	2.404,15	-2.145,85
	- Personalaufwendungen	15.044,66	29.250,00	29.250,00	15.486,50	-13.763,50
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150,00	150,00	117,40	-32,60
	- Sonstige Aufwendungen	117,40	150,00	150,00	117,40	-32,60
	= Ordentliche Aufwendungen	15.162,06	29.400,00	29.400,00	15.603,90	-13.796,10
	= ordentliches Ergebnis	-15.162,06	-29.400,00	-29.400,00	-15.603,90	13.796,10
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.162,06	-29.400,00	-29.400,00	-15.603,90	13.796,10
	= Jahresergebnis	-15.162,06	-29.400,00	-29.400,00	-15.603,90	13.796,10
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.162,06	-29.400,00	-29.400,00	-15.603,90	13.796,10

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	1.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	271,80	0,00	0,00	150,00	150,00
	+ Sonstige Transfererträge	1.670,28	0,00	0,00	150,00	150,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.156,35	0,00	0,00	1.454,48	1.454,48
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,35	0,00	0,00	1.454,48	1.454,48
	= Ordentliche Erträge	2.826,63	0,00	0,00	1.604,48	1.604,48
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.158,85	0,00	0,00	1.978,39	1.978,39
	- Transferaufwendungen	2.158,85	0,00	0,00	1.978,39	1.978,39
	= Ordentliche Aufwendungen	2.158,85	0,00	0,00	1.978,39	1.978,39
	= ordentliches Ergebnis	667,78	0,00	0,00	-373,91	-373,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	667,78	0,00	0,00	-373,91	-373,91
	= Jahresergebnis	667,78	0,00	0,00	-373,91	-373,91
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	667,78	0,00	0,00	-373,91	-373,91

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	229.593,52	247.400,00	247.400,00	203.800,80	-43.599,20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.593,52	247.400,00	247.400,00	203.800,80	-43.599,20
	= Ordentliche Erträge	229.593,52	247.400,00	247.400,00	203.800,80	-43.599,20
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	175.917,59	189.650,00	189.650,00	155.578,74	-34.071,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	14.356,94	14.600,00	14.600,00	13.592,87	-1.007,13
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.544,32	35.150,00	35.150,00	28.019,09	-7.130,91
	- Personalaufwendungen	222.818,85	239.400,00	239.400,00	197.190,70	-42.209,30
5411100	Aus- und Fortbildung	12,00	500,00	500,00	36,00	-464,00
5411200	Reisekosten	1.324,80	2.000,00	2.000,00	864,60	-1.135,40
	- Sonstige Aufwendungen	1.336,80	2.500,00	2.500,00	900,60	-1.599,40
	= Ordentliche Aufwendungen	224.155,65	241.900,00	241.900,00	198.091,30	-43.808,70
	= ordentliches Ergebnis	5.437,87	5.500,00	5.500,00	5.709,50	209,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.437,87	5.500,00	5.500,00	5.709,50	209,50
	= Jahresergebnis	5.437,87	5.500,00	5.500,00	5.709,50	209,50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.437,87	5.500,00	5.500,00	5.709,50	209,50

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141010	Landeszuweisung FlüAG	474.568,00	810.600,00	810.600,00	297.904,00	-512.696,00
4141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.568,00	810.600,00	810.600,00	347.904,00	-462.696,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	11.911,77	1.700,00	1.700,00	9.297,88	7.597,88
	+ Sonstige Transfererträge	11.911,77	1.700,00	1.700,00	9.297,88	7.597,88
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.531,13	0,00	0,00	1.775,21	1.775,21
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	86.085,62	49.000,00	49.000,00	26.723,37	-22.276,63
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.616,75	49.000,00	49.000,00	28.498,58	-20.501,42
	= Ordentliche Erträge	574.096,52	861.300,00	861.300,00	385.700,46	-475.599,54
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.350,19	45.300,00	45.300,00	43.722,36	-1.577,64
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.061,78	52.050,00	52.050,00	35.024,78	-17.025,22
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.831,65	2.850,00	2.850,00	3.037,60	187,60
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.866,16	4.000,00	4.000,00	2.705,12	-1.294,88
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.120,63	10.500,00	10.500,00	7.040,34	-3.459,66
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.038,30	1.150,00	1.150,00	1.138,23	-11,77
	- Personalaufwendungen	111.268,71	115.850,00	115.850,00	92.668,43	-23.181,57
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	86.114,63	49.000,00	49.000,00	26.723,37	-22.276,63
5331004	HzL PKS 13	161.218,09	302.200,00	302.200,00	88.517,26	-213.682,74
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	73.721,63	94.000,00	94.000,00	50.239,82	-43.760,18
5331007	Krankenhilfe PKS 13	102.475,51	178.700,00	178.700,00	55.290,00	-123.410,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	4.906,79	3.000,00	3.000,00	1.784,73	-1.215,27
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000,00	1.000,00	18.135,87	17.135,87
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600,00	600,00	12.522,92	11.922,92
5331014	HzL PKS 19, 20	25.331,00	58.400,00	58.400,00	47.770,42	-10.629,58
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.917,15	18.000,00	18.000,00	27.905,37	9.905,37
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	7.240,00	26.000,00	26.000,00	24.890,00	-1.110,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	600,00	600,00	1.413,00	813,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	150,00	1.200,00	1.200,00	112,00	-1.088,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HzL PKS 18	0,00	2.700,00	2.700,00	65,93	-2.634,07
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	700,00	700,00	159,00	-541,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.178,30	1.500,00	1.500,00	5.340,98	3.840,98
	- Transferaufwendungen	474.253,10	739.400,00	739.400,00	361.650,67	-377.749,33
	= Ordentliche Aufwendungen	585.521,81	855.250,00	855.250,00	454.319,10	-400.930,90
	= ordentliches Ergebnis	-11.425,29	6.050,00	6.050,00	-68.618,64	-74.668,64
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.425,29	6.050,00	6.050,00	-68.618,64	-74.668,64
	= Jahresergebnis	-11.425,29	6.050,00	6.050,00	-68.618,64	-74.668,64
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.425,29	6.050,00	6.050,00	-68.618,64	-74.668,64

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.710,23	10.150,00	10.150,00	10.063,16	-86,84
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	866,10	800,00	800,00	792,97	-7,03
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.008,91	2.050,00	2.050,00	2.034,23	-15,77
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	13.722,80	13.000,00	13.000,00	12.890,36	-109,64
	= Ordentliche Aufwendungen	13.722,80	13.000,00	13.000,00	12.890,36	-109,64
	= ordentliches Ergebnis	-13.722,80	-13.000,00	-13.000,00	-12.890,36	109,64
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.722,80	-13.000,00	-13.000,00	-12.890,36	109,64
	= Jahresergebnis	-13.722,80	-13.000,00	-13.000,00	-12.890,36	109,64
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.722,80	-13.000,00	-13.000,00	-12.890,36	109,64

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300,00	12.300,00	12.369,42	69,42
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,40	12.300,00	12.300,00	12.369,42	69,42
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	96.249,95	151.000,00	151.000,00	153.783,85	2.783,85
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.249,95	151.000,00	151.000,00	153.783,85	2.783,85
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.508,13	0,00	0,00	1.940,40	1.940,40
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,13	0,00	0,00	1.940,40	1.940,40
	= Ordentliche Erträge	111.127,48	163.300,00	163.300,00	168.093,67	4.793,67
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	23.789,06	24.500,00	24.500,00	17.992,27	-6.507,73
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.837,79	1.900,00	1.900,00	1.382,73	-517,27
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	4.836,82	5.000,00	5.000,00	3.604,85	-1.395,15
	- Personalaufwendungen	30.463,67	31.400,00	31.400,00	22.979,85	-8.420,15
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.974,58	6.500,00	6.500,00	1.262,79	-5.237,21
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.075,29	6.000,00	6.000,00	1.148,49	-4.851,51
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.809,72	15.000,00	15.000,00	10.911,99	-4.088,01
5241200	Aufwendungen für Strom	16.475,39	30.000,00	30.000,00	16.073,49	-13.926,51
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	208,25	0,00	0,00	136,85	136,85
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.690,92	6.100,00	6.100,00	6.329,92	229,92
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.621,37	10.000,00	10.000,00	9.811,15	-188,85
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,52	75.600,00	75.600,00	45.674,68	-29.925,32
5711002	AfA auf Gebäude	15.750,00	15.800,00	15.800,00	15.750,00	-50,00
5711010	AfA auf B+G	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850,00	15.850,00	15.800,00	-50,00
5422000	Mieten und Pachten	142.178,81	100.000,00	100.000,00	117.981,03	17.981,03
5431300	Porto u. Telekomm.	2.141,28	2.200,00	2.200,00	2.012,29	-187,71
	- Sonstige Aufwendungen	144.320,09	102.200,00	102.200,00	119.993,32	17.793,32
	= Ordentliche Aufwendungen	232.439,28	225.050,00	225.050,00	204.447,85	-20.602,15
	= ordentliches Ergebnis	-121.311,80	-61.750,00	-61.750,00	-36.354,18	25.395,82
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.311,80	-61.750,00	-61.750,00	-36.354,18	25.395,82
	= Jahresergebnis	-121.311,80	-61.750,00	-61.750,00	-36.354,18	25.395,82
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	26.628,85	39.900,00	39.900,00	13.280,21	-26.619,79
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.969,82	39.900,00	39.900,00	13.280,21	-26.619,79
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.281,62	-101.650,00	-101.650,00	-49.634,39	52.015,61

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	16.476,80	13.450,00	13.450,00	19.334,45	5.884,45
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	1.305,06	1.050,00	1.050,00	1.508,42	458,42
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	3.181,86	2.700,00	2.700,00	3.911,10	1.211,10
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	21.101,28	17.200,00	17.200,00	24.753,97	7.553,97
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
	- Transferaufwendungen	21.000,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00	-6.500,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	69,02	500,00	500,00	30,00	-470,00
	- Sonstige Aufwendungen	69,02	500,00	500,00	30,00	-470,00
	= Ordentliche Aufwendungen	42.170,30	44.200,00	44.200,00	44.783,97	583,97
	= ordentliches Ergebnis	-17.670,30	-14.200,00	-14.200,00	-14.783,97	-583,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.670,30	-14.200,00	-14.200,00	-14.783,97	-583,97
	= Jahresergebnis	-17.670,30	-14.200,00	-14.200,00	-14.783,97	-583,97
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.670,30	-14.200,00	-14.200,00	-14.783,97	-583,97

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.060,00	6.000,00	6.000,00	2.925,00	-3.075,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.150,10	4.000,00	4.000,00	4.176,10	176,10
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.101,10	-2.898,90
	= Ordentliche Erträge	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.101,10	-2.898,90
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.394,84	-2.605,16
	- Transferaufwendungen	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.394,84	-2.605,16
	= Ordentliche Aufwendungen	7.210,10	10.000,00	10.000,00	7.394,84	-2.605,16
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-293,74	-293,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-293,74	-293,74
	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-293,74	-293,74
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	240,62	400,00	400,00	0,00	-400,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,62	400,00	400,00	0,00	-400,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240,62	-400,00	-400,00	-293,74	106,26

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	385,32	400,00	400,00	408,16	8,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	29,76	50,00	50,00	31,58	-18,42
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	64,31	100,00	100,00	82,80	-17,20
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	493,15	550,00	550,00	522,54	-27,46
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,44	21.600,00	21.600,00	21.575,99	-24,01
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,44	21.600,00	21.600,00	21.575,99	-24,01
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.332,30	140.000,00	140.000,00	147.164,33	7.164,33
	- Transferaufwendungen	134.332,30	140.000,00	140.000,00	147.164,33	7.164,33
	= Ordentliche Aufwendungen	156.339,89	162.150,00	162.150,00	169.262,86	7.112,86
	= ordentliches Ergebnis	-156.339,89	-162.150,00	-162.150,00	-169.262,86	-7.112,86
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.339,89	-162.150,00	-162.150,00	-169.262,86	-7.112,86
	= Jahresergebnis	-156.339,89	-162.150,00	-162.150,00	-169.262,86	-7.112,86
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.339,89	-162.150,00	-162.150,00	-169.262,86	-7.112,86

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.480,69	21.480,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.480,69	21.480,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-21.480,69	-21.480,69

Investitionen 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000335 Umverlegung Versorgungsanschlüsse Kiga Birkelbach	0,00	0	0,00	21.480,69	-21.480,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	21.480,69	-21.480,69
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	21.480,69	-21.480,69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0,00	21.480,69	-21.480,69

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.350,42	4.200,00	4.200,00	4.965,80	765,80
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	339,28	350,00	350,00	373,00	23,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	890,40	900,00	900,00	982,29	82,29
	- Personalaufwendungen	5.580,10	5.450,00	5.450,00	6.321,09	871,09
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.973,66	2.100,00	2.100,00	3.406,12	1.306,12
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	543,12	500,00	500,00	543,12	43,12
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.434,75	6.000,00	6.000,00	4.643,99	-1.356,01
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,53	8.600,00	8.600,00	8.593,23	-6,77
5422000	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	475,56	275,56
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	475,56	275,56
	= Ordentliche Aufwendungen	16.531,63	14.250,00	14.250,00	15.389,88	1.139,88
	= ordentliches Ergebnis	-16.531,63	-14.250,00	-14.250,00	-15.389,88	-1.139,88
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.531,63	-14.250,00	-14.250,00	-15.389,88	-1.139,88
	= Jahresergebnis	-16.531,63	-14.250,00	-14.250,00	-15.389,88	-1.139,88
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.898,73	36.100,00	36.100,00	27.473,88	-8.626,12
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.898,73	36.100,00	36.100,00	27.473,88	-8.626,12
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.430,36	-50.350,00	-50.350,00	-42.863,76	7.486,24

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.434,75	6.000,00	6.000,00	4.643,99	-1.356,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434,75	6.000,00	6.000,00	4.643,99	-1.356,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.434,75	-6.000,00	-6.000,00	-4.643,99	1.356,01

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	15.300,00	15.290,79	-9,21
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	3.900,00	3.917,14	17,14
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900,00	25.900,00	25.874,59	-25,41
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	415,54	550,00	550,00	120,00	-430,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,54	550,00	550,00	120,00	-430,00
	= Ordentliche Erträge	26.290,13	26.450,00	26.450,00	25.994,59	-455,41
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.120,60	5.700,00	5.700,00	5.718,60	18,60
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	395,74	450,00	450,00	441,67	-8,33
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.032,90	1.100,00	1.100,00	1.103,66	3,66
	- Personalaufwendungen	6.549,24	7.250,00	7.250,00	7.263,93	13,93
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	954,40	1.000,00	1.000,00	1.479,37	479,37
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	766,63	900,00	900,00	789,99	-110,01
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.232,35	700,00	700,00	189,53	-510,47
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,38	2.700,00	2.700,00	2.458,89	-241,11
5711002	AfA auf Gebäude	3.933,57	3.900,00	3.900,00	3.933,57	33,57
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.900,00	3.900,00	3.933,57	33,57
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5422000	Mieten und Pachten	849,10	850,00	850,00	868,63	18,63
	- Sonstige Aufwendungen	849,10	850,00	850,00	868,63	18,63
	= Ordentliche Aufwendungen	38.285,28	34.800,00	34.800,00	34.525,01	-274,99
	= ordentliches Ergebnis	-11.995,15	-8.350,00	-8.350,00	-8.530,42	-180,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.995,15	-8.350,00	-8.350,00	-8.530,42	-180,42
	= Jahresergebnis	-11.995,15	-8.350,00	-8.350,00	-8.530,42	-180,42
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	133,95	900,00	900,00	130,63	-769,37
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,95	900,00	900,00	130,63	-769,37
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.129,10	-9.250,00	-9.250,00	-8.661,05	588,95

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	2.045,37	2.045,37
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800,00	14.800,00	14.810,55	10,55
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,57	23.700,00	23.700,00	16.855,92	-6.844,08
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.569,50	1.100,00	1.100,00	1.459,50	359,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,50	1.100,00	1.100,00	1.459,50	359,50
	= Ordentliche Erträge	16.380,07	24.800,00	24.800,00	18.315,42	-6.484,58
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.906,40	10.000,00	10.000,00	9.360,36	-639,64
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	278,97	300,00	300,00	236,58	-63,42
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.310,21	2.350,00	2.350,00	2.272,15	-77,85
	- Personalaufwendungen	12.495,58	12.650,00	12.650,00	11.869,09	-780,91
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.781,77	21.400,00	21.400,00	7.802,68	-13.597,32
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	0,00	0,00	2.045,37	2.045,37
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	22.983,52	27.000,00	27.000,00	20.892,77	-6.107,23
5241200	Aufwendungen für Strom	1.355,41	1.200,00	1.200,00	1.455,74	255,74
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.223,93	15.000,00	15.000,00	13.498,81	-1.501,19
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.507,74	2.800,00	2.800,00	2.570,07	-229,93
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.309,46	3.400,00	3.400,00	2.022,55	-1.377,45
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	311,30	500,00	500,00	0,00	-500,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400,00	400,00	259,99	-140,01
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.473,13	71.700,00	71.700,00	50.547,98	-21.152,02
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800,00	88.800,00	88.722,43	-77,57
5711010	AfA auf B+G	1.494,17	1.500,00	1.500,00	1.494,18	-5,82
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.216,60	90.300,00	90.300,00	90.216,61	-83,39
	= Ordentliche Aufwendungen	169.185,31	174.650,00	174.650,00	152.633,68	-22.016,32
	= ordentliches Ergebnis	-152.805,24	-149.850,00	-149.850,00	-134.318,26	15.531,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.805,24	-149.850,00	-149.850,00	-134.318,26	15.531,74
	= Jahresergebnis	-152.805,24	-149.850,00	-149.850,00	-134.318,26	15.531,74
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.923,32	3.400,00	3.400,00	17.199,73	13.799,73
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,32	3.400,00	3.400,00	17.199,73	13.799,73
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.728,56	-153.250,00	-153.250,00	-151.517,99	1.732,01

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400,00	400,00	259,99	-140,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	400,00	259,99	-140,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	-259,99	140,01

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.664,30	3.664,30
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	2.670,60	2.670,60
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	40.000,00	40.000,00	10.057,39	-29.942,61
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	-28.900,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.397,75	11.800,00	11.800,00	12.525,83	725,83
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	349,32	350,00	350,00	494,39	144,39
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.747,07	101.050,00	101.050,00	29.412,51	-71.637,49
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.204,31	64.500,00	64.500,00	57.978,78	-6.521,22
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.054,95	23.000,00	23.000,00	20.051,52	-2.948,48
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259,26	87.500,00	87.500,00	78.030,30	-9.469,70
4411000	Mieten und Pachten	4.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	563,45	263,45
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,41	300,00	300,00	563,45	263,45
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.544,67	8.000,00	8.000,00	5.183,29	-2.816,71
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.824,91	8.000,00	8.000,00	5.183,29	-2.816,71
	= Ordentliche Erträge	106.095,65	196.850,00	196.850,00	113.189,55	-83.660,45
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.752,51	112.450,00	112.450,00	145.893,97	33.443,97
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	23.400,03	38.100,00	38.100,00	0,00	-38.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.958,14	6.000,00	6.000,00	8.471,19	2.471,19
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	1.787,50	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.135,75	18.500,00	18.500,00	25.061,07	6.561,07
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	4.574,69	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	170.622,38	185.450,00	185.450,00	179.426,23	-6.023,77
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	64.497,74	216.500,00	216.500,00	44.008,89	-172.491,11
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	8.403,36	0,00	447,70	1.680,50	1.232,80
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	44.125,81	54.000,00	54.000,00	40.524,41	-13.475,59
5241200	Aufwendungen für Strom	7.113,59	5.100,00	5.100,00	7.336,07	2.236,07
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.338,56	4.500,00	4.500,00	4.474,70	-25,30
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	26.996,16	29.100,00	29.100,00	20.138,49	-8.961,51
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	799,56	2.000,00	2.000,00	1.775,73	-224,27
5261000	Erwerb von GVG	201,22	2.000,00	2.000,00	368,90	-1.631,10
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.476,00	313.200,00	313.647,70	120.307,69	-193.340,01
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400,00	62.400,00	62.318,86	-81,14
5711007	AfA auf Maschinen	2.907,60	2.900,00	2.900,00	2.864,21	-35,79
5711008	AfA auf techn. Anlagen	8.046,58	9.500,00	9.500,00	9.883,44	383,44
5711010	AfA auf B+G	254,07	300,00	300,00	455,88	155,88
	- Bilanzielle Abschreibungen	73.527,11	75.100,00	75.100,00	75.522,39	422,39
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	16,37	300,00	300,00	572,18	272,18
5431300	Porto u. Telekomm.	1.743,80	2.000,00	2.000,00	1.743,20	-256,80
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	583,90	0,00	0,00	398,04	398,04
	- Sonstige Aufwendungen	2.344,07	2.300,00	2.300,00	2.713,42	413,42
	= Ordentliche Aufwendungen	402.969,56	576.050,00	576.497,70	377.969,73	-198.527,97
	= ordentliches Ergebnis	-296.873,91	-379.200,00	-379.647,70	-264.780,18	114.867,52

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.873,91	-379.200,00	-379.647,70	-264.780,18	114.867,52
	= Jahresergebnis	-296.873,91	-379.200,00	-379.647,70	-264.780,18	114.867,52
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.562,07	4.600,00	4.600,00	2.105,18	-2.494,82
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,07	4.600,00	4.600,00	2.105,18	-2.494,82
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-299.435,98	-383.800,00	-384.247,70	-266.885,36	117.362,34

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.373,20	5.700,00	5.700,00	4.094,54	-1.605,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.373,20	5.700,00	5.700,00	4.094,54	-1.605,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.819,85	-5.700,00	-5.700,00	-4.094,54	1.605,46

Investitionen 08.424.003 Hallenbad					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	3.700	3.700,00	3.748,65	-48,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.700	3.700,00	3.150,12	549,88
I30000062 Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem	19.076,18	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.030,40	0	0,00	0,00	0,00
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung	24.500,00	0	0,00	684,86	-684,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.588,23	0	0,00	575,52	-575,52
I30000064 Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.553,35	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	46.614,67	3.700	3.700,00	4.433,51	-733,51
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.038,49	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	43.576,18	3.700	3.700,00	4.433,51	-733,51

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	595,44	23.700,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	779,78	779,78
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,44	28.700,00	28.700,00	5.779,78	-22.920,22
	= Ordentliche Erträge	595,44	28.700,00	28.700,00	35.779,78	7.079,78
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	37.990,05	51.600,00	51.600,00	53.704,03	2.104,03
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2.940,40	4.000,00	4.000,00	4.144,86	144,86
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	7.691,54	10.450,00	10.450,00	10.613,93	163,93
	- Personalaufwendungen	48.621,99	66.050,00	66.050,00	68.462,82	2.412,82
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.575,10	0,00	21.074,90	21.074,90	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575,10	23.200,00	44.274,90	21.074,90	-23.200,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.732,64	42.900,00	42.900,00	41.971,30	-928,70
	- Sonstige Aufwendungen	1.732,64	42.900,00	42.900,00	41.971,30	-928,70
	= Ordentliche Aufwendungen	76.929,73	132.150,00	153.224,90	131.509,02	-21.715,88
	= ordentliches Ergebnis	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
	= Jahresergebnis	-76.334,29	-103.450,00	-124.524,90	-95.729,24	28.795,66
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	275,96	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,96	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.610,25	-107.250,00	-128.324,90	-95.729,24	32.595,66

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.979,14	6.979,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.779,14	32.779,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	33.592,50	23.592,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	33.592,50	23.592,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-813,36	9.186,64

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	0,00	10.000	10.000,00	7.792,50	2.207,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	25.800,00	-25.800,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000,00	33.592,50	-23.592,50
I90000002 Kostenerst.beiträge für Naturschutzmaßnahmen	0,00	0	0,00	-6.979,14	6.979,14
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	6.979,14	-6.979,14
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	10.000	10.000,00	33.592,50	-23.592,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	-32.779,14	32.779,14
Gesamtsumme	0,00	10.000	10.000,00	813,36	9.186,64

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	1.660,00	800,00	800,00	1.036,00	236,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	800,00	800,00	1.036,00	236,00
	= Ordentliche Erträge	1.660,00	800,00	800,00	1.036,00	236,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.054,91	6.250,00	6.250,00	6.241,79	-8,21
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	470,51	500,00	500,00	527,73	27,73
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.221,12	1.250,00	1.250,00	1.247,24	-2,76
	- Personalaufwendungen	7.746,54	8.000,00	8.000,00	8.016,76	16,76
	= Ordentliche Aufwendungen	7.746,54	8.000,00	8.000,00	8.016,76	16,76
	= ordentliches Ergebnis	-6.086,54	-7.200,00	-7.200,00	-6.980,76	219,24
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.086,54	-7.200,00	-7.200,00	-6.980,76	219,24
	= Jahresergebnis	-6.086,54	-7.200,00	-7.200,00	-6.980,76	219,24
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.169,04	-7.200,00	-7.200,00	-6.980,76	219,24

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.040,00	10,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	2.500,00	320,00	-2.180,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	320,00	-2.180,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	320,00	-2.180,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.938,84	5.600,00	5.600,00	4.121,36	-1.478,64
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	391,49	500,00	500,00	433,33	-66,67
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.005,88	1.150,00	1.150,00	787,32	-362,68
	- Personalaufwendungen	6.336,21	7.250,00	7.250,00	5.342,01	-1.907,99
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	320,00	-4.680,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	320,00	-4.680,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.336,21	12.250,00	12.250,00	5.662,01	-6.587,99
	= ordentliches Ergebnis	-6.336,21	-9.750,00	-9.750,00	-5.342,01	4.407,99
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.336,21	-9.750,00	-9.750,00	-5.342,01	4.407,99
	= Jahresergebnis	-6.336,21	-9.750,00	-9.750,00	-5.342,01	4.407,99
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.336,21	-9.750,00	-9.750,00	-5.342,01	4.407,99

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. - verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	720.637,11	719.850,00	719.850,00	758.975,11	39.125,11
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-81.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	30.077,60	5.200,00	5.200,00	5.259,64	59,64
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.005,62	725.050,00	725.050,00	764.234,75	39.184,75
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	73.465,37	0,00	0,00	48.500,34	48.500,34
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.465,37	0,00	0,00	48.500,34	48.500,34
4561000	Bußgelder	457,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	457,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	= Ordentliche Erträge	742.927,99	725.050,00	725.050,00	812.860,09	87.810,09
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.058,67	7.800,00	7.800,00	8.130,83	330,83
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.325,79	3.800,00	3.800,00	4.088,13	288,13
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	410,57	300,00	300,00	317,79	17,79
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.075,69	800,00	800,00	831,18	31,18
	- Personalaufwendungen	12.870,72	12.700,00	12.700,00	13.367,93	667,93
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	902,64	1.000,00	1.000,00	2.148,94	1.148,94
5291000	Sonstige Dienstleistungen	693.066,58	654.250,00	654.250,00	746.437,78	92.187,78
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.969,22	655.250,00	655.250,00	748.586,72	93.336,72
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	707.129,14	667.950,00	667.950,00	761.954,65	94.004,65
	= ordentliches Ergebnis	35.798,85	57.100,00	57.100,00	50.905,44	-6.194,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.798,85	57.100,00	57.100,00	50.905,44	-6.194,56
	= Jahresergebnis	35.798,85	57.100,00	57.100,00	50.905,44	-6.194,56
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.672,71	35.800,00	35.800,00	31.514,21	-4.285,79
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	5.126,14	4.300,00	4.300,00	5.225,59	925,59
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.798,85	40.100,00	40.100,00	36.739,80	-3.360,20
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	17.000,00	17.000,00	14.165,64	-2.834,36

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.467,20	12.000,00	12.000,00	11.018,11	-981,89
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.467,20	12.000,00	12.000,00	11.018,11	-981,89
	= Ordentliche Erträge	11.467,20	12.000,00	12.000,00	11.018,11	-981,89
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.039,12	3.800,00	3.800,00	4.269,20	469,20
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
	- Personalaufwendungen	4.039,12	6.100,00	6.100,00	4.269,20	-1.830,80
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.731,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5711002	AfA auf Gebäude	323,82	0,00	0,00	772,34	772,34
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	323,82	150,00	150,00	772,34	622,34
	= Ordentliche Aufwendungen	7.094,69	7.250,00	7.250,00	5.041,54	-2.208,46
	= ordentliches Ergebnis	4.372,51	4.750,00	4.750,00	5.976,57	1.226,57
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.372,51	4.750,00	4.750,00	5.976,57	1.226,57
	= Jahresergebnis	4.372,51	4.750,00	4.750,00	5.976,57	1.226,57
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.653,21	4.300,00	4.300,00	6.791,66	2.491,66
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	1.863,82	2.100,00	2.100,00	1.909,84	-190,16
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.517,03	6.400,00	6.400,00	8.701,50	2.301,50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.144,52	-1.650,00	-1.650,00	-2.724,93	-1.074,93

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.911,38	12.000,00	12.000,00	9.467,88	-2.532,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.911,38	12.000,00	12.000,00	9.467,88	-2.532,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.911,38	-12.000,00	-12.000,00	-9.467,88	2.532,12

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	12.984,54	12.000	12.000,00	11.266,78	733,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.911,38	12.000	12.000,00	9.467,88	2.532,12
Gesamtsumme Auszahlungen	12.984,54	12.000	12.000,00	11.266,78	733,22
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	12.984,54	12.000	12.000,00	11.266,78	733,22

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100,00	100,00	116,46	16,46
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	423.970,14	328.500,00	328.500,00	340.746,00	12.246,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.815,30	11.600,00	11.600,00	11.573,04	-26,96
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	178,04	0,00	0,00	1.112,33	1.112,33
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	350,00	347,32	-2,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.427,26	340.550,00	340.550,00	353.895,15	13.345,15
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.841.360,69	1.956.600,00	1.956.600,00	1.986.680,25	30.080,25
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	-37.808,21	0,00	0,00	-16.681,93	-16.681,93
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	354,90	1.400,00	1.400,00	552,05	-847,95
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.510,87	56.600,00	56.600,00	57.308,78	708,78
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausschlag	87.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.000,30	2.014.600,00	2.014.600,00	2.027.859,15	13.259,15
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,53	0,00	0,00	229,50	229,50
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	160.461,20	130.000,00	130.000,00	51.637,13	-78.362,87
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.461,20	130.000,00	130.000,00	51.637,13	-78.362,87
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	12.579,89	7.579,89
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	12.579,89	7.579,89
	= Ordentliche Erträge	2.576.319,29	2.490.150,00	2.490.150,00	2.446.200,82	-43.949,18
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.682,94	1.950,00	1.950,00	3.240,30	1.290,30
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	214.913,46	228.800,00	228.800,00	232.555,16	3.755,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	16.705,68	17.650,00	17.650,00	18.136,71	486,71
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	43.154,19	46.150,00	46.150,00	46.115,42	-34,58
	- Personalaufwendungen	276.456,27	294.550,00	294.550,00	300.047,59	5.497,59
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	185.092,55	160.000,00	160.000,00	199.627,57	39.627,57
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	12.631,85	0,00	0,00	180,07	180,07
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	10.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	136,80	4.000,00	4.000,00	3.062,00	-938,00
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	79.598,77	125.000,00	125.000,00	127.865,40	2.865,40
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.132,54	18.000,00	18.000,00	12.742,75	-5.257,25
5241200	Aufwendungen für Strom	210.294,15	190.000,00	190.000,00	161.489,11	-28.510,89
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.326,60	3.500,00	3.500,00	3.582,67	82,67
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	16.208,75	17.000,00	17.000,00	16.847,29	-152,71
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.488,41	5.200,00	5.200,00	778,56	-4.421,44
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.670,79	4.500,00	4.500,00	3.788,48	-711,52
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.500,78	2.000,00	2.000,00	4.586,55	2.586,55
5261000	Erwerb von GVG	2.843,37	2.000,00	2.000,00	863,01	-1.136,99
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.804,43	9.700,00	9.700,00	9.148,69	-551,31
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.477,57	565.900,00	565.900,00	544.562,15	-21.337,85
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.101.440,91	941.000,00	941.000,00	935.400,62	-5.599,38
5711007	AfA auf Maschinen	621,39	650,00	650,00	3.677,76	3.027,76
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	18.000,00	18.000,00	17.548,76	-451,24
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
5711010	AfA auf B+G	2.666,58	3.400,00	3.400,00	2.733,86	-666,14
	- Bilanzzielle Abschreibungen	1.122.277,64	965.750,00	965.750,00	959.361,00	-6.389,00
5411100	Aus- und Fortbildung	1.449,60	8.400,00	8.400,00	3.899,06	-4.500,94

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5411200	Reisekosten	740,40	200,00	200,00	1.711,50	1.511,50
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.232,98	2.000,00	2.000,00	1.601,38	-398,62
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.465,50	1.200,00	1.200,00	1.254,00	54,00
5423000	Leasing	3.755,64	3.800,00	3.800,00	3.755,64	-44,36
5431100	Büromaterial	43,01	150,00	150,00	93,67	-56,33
5431300	Porto u. Telekomm.	2.472,38	3.400,00	3.400,00	2.443,54	-956,46
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	7.975,56	4.475,56
5441300	Abwasserabgabe	130.272,93	125.000,00	125.000,00	127.688,48	2.688,48
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	340,48	200,00	200,00	340,48	140,48
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	304,44	1.250,00	1.250,00	845,12	-404,88
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	445,90	0,00	0,00	432,18	432,18
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.693,40	3.000,00	3.000,00	3.527,14	527,14
	- Sonstige Aufwendungen	146.216,66	152.100,00	152.100,00	155.963,75	3.863,75
	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.428,14	1.978.300,00	1.978.300,00	1.959.934,49	-18.365,51
	= ordentliches Ergebnis	479.891,15	511.850,00	511.850,00	486.266,33	-25.583,67
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	479.891,15	511.850,00	511.850,00	486.266,33	-25.583,67
	= Jahresergebnis	479.891,15	511.850,00	511.850,00	486.266,33	-25.583,67
4811010	Erträge ILV Overhead	728,91	700,00	700,00	734,29	34,29
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	134.833,14	130.700,00	130.700,00	130.684,68	-15,32
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.562,05	131.400,00	131.400,00	131.418,97	18,97
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.090,45	7.100,00	7.100,00	6.990,45	-109,55
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	46.846,36	49.800,00	49.800,00	50.118,94	318,94
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.936,81	56.900,00	56.900,00	57.109,39	209,39
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	564.516,39	586.350,00	586.350,00	560.575,91	-25.774,09

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.260,02	19.500,00	19.500,00	95.372,14	75.872,14
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.153,00	23.600,00	23.600,00	4.324,00	-19.276,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.913,02	43.100,00	43.100,00	99.696,14	56.596,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0,00	0,00	1.413,69	1.413,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.439,06	1.118.000,00	1.462.359,79	337.170,21	-1.125.189,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.094,62	100.300,00	158.260,04	68.894,29	-89.365,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.322,44	1.218.300,00	1.620.619,83	407.478,19	-1.213.141,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.409,42	-1.175.200,00	-1.577.519,83	-307.782,05	1.269.737,78

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.939,70	5.300	5.300,00	10.033,30	-4.733,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688,45	0	0,00	7.741,72	-7.741,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.251,25	5.300	5.300,00	2.291,58	3.008,42
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000	-3.000,00	0,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	-53.153,00	-15.600	-15.600,00	-4.324,00	-11.276,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.153,00	15.600	15.600,00	4.324,00	11.276,00
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	5.240,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	17.193,01	0	0,00	-4.372,14	4.372,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	4.372,14	-4.372,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.193,01	0	0,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897,67	0	0,00	0,00	0,00
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	0,00	-19.500	-19.500,00	-91.000,00	71.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500,00	91.000,00	-71.500,00
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	79.063,60	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.063,60	0	0,00	0,00	0,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	4.281,90	0	105.718,10	17.318,66	88.399,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281,90	0	105.718,10	17.318,66	88.399,44
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	824,46	0	0,00	1.413,69	-1.413,69
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0	0,00	1.413,69	-1.413,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,70	0	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	176.000	176.000,00	0,00	176.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	176.000,00	0,00	176.000,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	5.954,49	201.000	201.000,00	0,00	201.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954,49	201.000	201.000,00	0,00	201.000,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	170.000	170.000,00	0,00	170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000,00	0,00	170.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	7.019,04	223.000	227.060,98	29.262,23	197.798,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.019,04	223.000	227.060,98	29.262,23	197.798,75
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	7.481,16	140.000	140.000,00	0,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.481,16	140.000	140.000,00	0,00	140.000,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	61.858,08	150.000	162.535,20	164.767,86	-2.232,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.316,07	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.174,15	150.000	162.535,20	164.767,86	-2.232,66
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	0	109.045,51	0,00	109.045,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.045,51	0,00	109.045,51
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	197.000,00	0	113.000,00	101.272,56	11.727,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.000,00	0	113.000,00	101.272,56	11.727,44
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	106,89	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,89	0	0,00	0,00	0,00
I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück	0,00	0	57.960,04	65.739,70	-7.779,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	57.960,04	65.739,70	-7.779,66
I40000301 Kauf Dosieranlage Weiherstraße	16.303,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000303 Veräußerung Betriebsfahrzeug	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammentw.gebäude KA Ebk.	0,00	8.000	8.000,00	10.059,88	-2.059,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000,00	10.059,88	-2.059,88
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00
I40000324 Bau Abwasserdruckleitung Grünewald	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00
I40000326 Erneuerung Gasfackel Kläranlage Erndtebrück	0,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
I40000327 Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken 2	0,00	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00
I40000334 Kanalerneuerung P& Ride Platz hinterm Bahnhof	-50.943,95	0	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.943,95	0	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Gebäuden der Kläranlage Ebk.	0,00	0	0,00	6.747,30	-6.747,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	6.747,30	-6.747,30
Gesamtsumme Auszahlungen	529.479,07	1.216.300	1.618.619,83	406.615,18	1.212.004,65
Gesamtsumme Einzahlungen	-223.913,02	-43.100	-43.100,00	-99.696,14	56.596,14
Gesamtsumme	305.566,05	1.173.200	1.575.519,83	306.919,04	1.268.600,79

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.629,40	15.600,00	15.600,00	13.685,42	-1.914,58
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629,40	15.600,00	15.600,00	13.685,42	-1.914,58
	= Ordentliche Erträge	9.629,40	15.600,00	15.600,00	13.685,42	-1.914,58
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	1.836,79	1.850,00	1.850,00	1.858,45	8,45
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	141,79	150,00	150,00	143,59	-6,41
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	345,99	350,00	350,00	349,43	-0,57
	- Personalaufwendungen	2.324,57	2.350,00	2.350,00	2.351,47	1,47
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.205,11	10.300,00	10.300,00	8.173,92	-2.126,08
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,11	10.300,00	10.300,00	8.173,92	-2.126,08
	= Ordentliche Aufwendungen	9.529,68	12.650,00	12.650,00	10.525,39	-2.124,61
	= ordentliches Ergebnis	99,72	2.950,00	2.950,00	3.160,03	210,03
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99,72	2.950,00	2.950,00	3.160,03	210,03
	= Jahresergebnis	99,72	2.950,00	2.950,00	3.160,03	210,03
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	728,91	700,00	700,00	734,29	34,29
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,91	700,00	700,00	734,29	34,29
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-629,19	2.250,00	2.250,00	2.425,74	175,74

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	= Ordentliche Erträge	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.269,75	2.700,00	2.700,00	990,52	-1.709,48
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	303,98	200,00	200,00	77,79	-122,21
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	739,19	500,00	500,00	223,30	-276,70
	- Personalaufwendungen	4.312,92	3.400,00	3.400,00	1.291,61	-2.108,39
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.438,34	438,34
5241200	Aufwendungen für Strom	362,08	600,00	600,00	461,04	-138,96
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61,38	100,00	100,00	63,13	-36,87
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	360,45	1.500,00	1.500,00	517,01	-982,99
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	150,00	150,00	106,97	-43,03
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,91	3.350,00	3.350,00	2.586,49	-763,51
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.311,83	8.000,00	8.000,00	5.093,10	-2.906,90
	= ordentliches Ergebnis	-5.370,34	-7.050,00	-7.050,00	-4.151,61	2.898,39
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.370,34	-7.050,00	-7.050,00	-4.151,61	2.898,39
	= Jahresergebnis	-5.370,34	-7.050,00	-7.050,00	-4.151,61	2.898,39
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28,10	600,00	600,00	201,15	-398,85
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,10	600,00	600,00	201,15	-398,85
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.398,44	-7.650,00	-7.650,00	-4.352,76	3.297,24

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,84	43.000,00	43.000,00	43.025,87	25,87
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	119.408,11	117.000,00	117.000,00	130.815,23	13.815,23
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	7.400,00	7.385,56	-14,44
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100,00	1.100,00	1.091,02	-8,98
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.910,53	168.500,00	168.500,00	182.317,68	13.817,68
4311000	Verwaltungsgebühren	528,00	500,00	500,00	600,00	100,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	119.344,62	135.000,00	135.000,00	125.073,44	-9.926,56
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.872,62	135.500,00	135.500,00	125.673,44	-9.826,56
4421000	Erträge aus Verkauf	2.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	186.369,02	186.369,02
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	186.369,02	186.369,02
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	2.612,73	2.612,73
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.612,73	2.612,73
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	91,16	-9.908,84
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	91,16	-9.908,84
	= Ordentliche Erträge	295.393,55	314.000,00	314.000,00	497.064,03	183.064,03
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.731,84	7.750,00	7.750,00	7.115,15	-634,85
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.554,96	48.700,00	48.700,00	46.110,14	-2.589,86
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.460,51	3.750,00	3.750,00	3.777,23	27,23
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.927,93	9.450,00	9.450,00	8.836,47	-613,53
	- Personalaufwendungen	63.675,24	69.650,00	69.650,00	65.838,99	-3.811,01
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	197.806,36	120.000,00	120.000,00	109.604,53	-10.395,47
5221805	Einbau Fahrbahnverschwenkung L 720 Bergstr.	10.124,75	0,00	169.931,29	176.269,27	6.337,98
5221807	Gehweganlage L 553 in Röspe	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrich inkl. Stützmauern	0,00	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	154.250,06	110.000,00	110.000,00	81.708,21	-28.291,79
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	142,34	3.000,00	3.000,00	3.666,06	666,06
5255001	Anschaffungen in Festwerten	652,38	1.000,00	1.000,00	383,99	-616,01
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	4.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.529,25	234.000,00	494.931,29	380.832,06	-114.099,23
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	7,49	-2.992,51
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,04	16.800,00	16.800,00	16.808,03	8,03
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	714.400,29	720.000,00	720.000,00	730.781,00	10.781,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700,00	24.700,00	24.695,58	-4,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	755.903,90	764.500,00	764.500,00	772.292,10	7.792,10
	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.108,39	1.068.150,00	1.329.081,29	1.218.963,15	-110.118,14
	= ordentliches Ergebnis	-891.714,84	-754.150,00	-1.015.081,29	-721.899,12	293.182,17
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-891.714,84	-754.150,00	-1.015.081,29	-721.899,12	293.182,17
	= Jahresergebnis	-891.714,84	-754.150,00	-1.015.081,29	-721.899,12	293.182,17
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	119.307,81	126.600,00	126.600,00	141.612,47	15.012,47

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	134.833,14	130.700,00	130.700,00	130.684,68	-15,32
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	891,08	0,00	0,00	346,97	346,97
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.032,03	257.300,00	257.300,00	272.644,12	15.344,12
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.146.746,87	-1.011.450,00	-1.272.381,29	-994.543,24	277.838,05

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.569,76	78.400,00	78.400,00	34.876,57	-43.523,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.471,10	885.700,00	885.700,00	32.321,80	-853.378,20
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.040,86	964.100,00	964.100,00	67.198,37	-896.901,63
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	5.000,00	14.940,00	3.543,84	-11.396,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.387,67	1.350.500,00	1.509.046,77	82.433,55	-1.426.613,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652,38	1.000,00	1.000,00	383,99	-616,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.323,10	1.356.500,00	1.524.986,77	86.361,38	-1.438.625,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.717,76	-392.400,00	-560.886,77	-19.163,01	541.723,76

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	0,00	0	0,00	-321,00	321,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	321,00	-321,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	2.301,46	0	18.250,00	18.958,07	-708,07
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	2.733,50	-2.733,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,46	0	18.250,00	16.224,57	2.025,43
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	-402.284,59	-134.700	-134.700,00	-50.014,11	-84.685,89
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.569,76	78.400	78.400,00	34.395,07	44.004,93
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.997,88	56.300	56.300,00	15.619,04	40.680,96
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	0	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße	96.000,00	0	105.600,00	39.899,13	65.700,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000,00	0	105.600,00	39.899,13	65.700,87
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	490,00	0	0,00	810,34	-810,34
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	810,34	-810,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000128 Flurbereinigung Benfe	700,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	-100,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	61.396,30	0	0,00	-1.502,76	1.502,76
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.062,45	0	0,00	1.502,76	-1.502,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.458,75	0	0,00	0,00	0,00
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	1.942,08	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	2.509,71	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509,71	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	7.136,14	84.700	94.539,78	5.000,00	89.539,78
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	157.300	157.300,00	0,00	157.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.136,14	242.000	251.839,78	5.000,00	246.839,78
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	8.290,71	144.900	159.917,20	6.500,00	153.417,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	269.100	269.100,00	0,00	269.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.290,71	414.000	429.017,20	6.500,00	422.517,20
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	6.022,29	84.700	94.539,79	5.000,00	89.539,79
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	157.300	157.300,00	0,00	157.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022,29	242.000	251.839,79	5.000,00	246.839,79
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	1.942,08	28.700	28.700,00	896,07	27.803,93
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.300	53.300,00	0,00	53.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	82.000	82.000,00	896,07	81.103,93
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0,00	103.100	103.100,00	0,00	103.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.400	84.400,00	0,00	84.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.500	187.500,00	0,00	187.500,00
I40000283 Straßensanierung Am Sportplatz	36.308,40	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.308,40	0	0,00	0,00	0,00
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	1.942,08	0	9.940,00	8.913,78	1.026,22
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	9.940,00	0,00	9.940,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	0	0,00	8.913,78	-8.913,78
I40000295 Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	23.254,75	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.254,75	0	0,00	0,00	0,00
I40000296 Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)	7.665,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	5.424,22	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	108.000,00	0,00	108.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424,22	168.000	168.000,00	0,00	168.000,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I90000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-110,77	0	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,77	0	0,00	0,00	0,00
I90000018 Erschließungsbeitrag	-15.200,00	0	0,00	-15.200,00	15.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,00	0	0,00	15.200,00	-15.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	616.670,72	1.355.500	1.523.986,77	85.977,39	1.438.009,38
Gesamtsumme Einzahlungen	-771.040,86	-964.100	-964.100,00	-67.037,87	-897.062,13
Gesamtsumme	-154.370,14	391.400	559.886,77	18.939,52	540.947,25

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850,00	4.850,00	4.846,95	-3,05
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846,95	4.850,00	4.850,00	4.846,95	-3,05
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	122.545,77	122.400,00	122.400,00	123.458,83	1.058,83
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-393,51	0,00	0,00	-16.346,29	-16.346,29
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	35.248,95	37.000,00	37.000,00	37.001,48	1,48
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.401,21	159.400,00	159.400,00	144.114,02	-15.285,98
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.980,75	5.000,00	5.000,00	2.289,14	-2.710,86
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.408,13	4.000,00	4.000,00	4.164,09	164,09
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.301,35	2.500,00	2.500,00	1.512,42	-987,58
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690,23	12.000,00	12.000,00	7.965,65	-4.034,35
	= Ordentliche Erträge	173.110,79	176.250,00	176.250,00	156.926,62	-19.323,38
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.365,95	3.850,00	3.850,00	4.726,56	876,56
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.959,98	8.400,00	8.400,00	7.451,82	-948,18
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	614,63	650,00	650,00	575,13	-74,87
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.541,68	1.600,00	1.600,00	1.411,23	-188,77
	- Personalaufwendungen	13.482,24	14.500,00	14.500,00	14.164,74	-335,26
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.393,94	11.400,00	11.400,00	11.221,98	-178,02
5291002	Aufwendungen Winterdienst	129.372,84	124.800,00	124.800,00	108.845,97	-15.954,03
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.766,78	137.700,00	137.700,00	121.353,15	-16.346,85
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
5711002	AfA auf Gebäude	4.846,95	4.900,00	4.900,00	4.846,95	-53,05
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	121,99	121,99
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.846,95	4.900,00	4.900,00	5.051,05	151,05
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	125,35	0,00	0,00	124,36	124,36
	- Sonstige Aufwendungen	125,35	600,00	600,00	124,36	-475,64
	= Ordentliche Aufwendungen	159.221,32	157.700,00	157.700,00	140.693,30	-17.006,70
	= ordentliches Ergebnis	13.889,47	18.550,00	18.550,00	16.233,32	-2.316,68
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.889,47	18.550,00	18.550,00	16.233,32	-2.316,68
	= Jahresergebnis	13.889,47	18.550,00	18.550,00	16.233,32	-2.316,68
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	128.510,80	84.700,00	84.700,00	83.777,45	-922,55
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.636,22	3.800,00	3.800,00	3.704,47	-95,53
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.147,02	88.500,00	88.500,00	87.481,92	-1.018,08
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.257,55	-69.950,00	-69.950,00	-71.248,60	-1.298,60

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	12.471,68	12.471,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.471,68	12.471,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-12.471,68	-12.471,68

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	0,00	0	0,00	8.723,18	-8.723,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	8.723,18	-8.723,18
I40000357 Erwerb Lizenzen	0,00	0	0,00	2.463,30	-2.463,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	2.463,30	-2.463,30
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.186,48	-11.186,48
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0,00	11.186,48	-11.186,48

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	6.885,17	0,00	0,00	9.293,27	9.293,27
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250,00	250,00	240,77	-9,23
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0,00	0,00	1.806,82	1.806,82
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932,77	9.550,00	9.550,00	11.340,86	1.790,86
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	2.210,00	2.160,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	2.210,00	2.160,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.541,70	2.541,70
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.541,70	2.541,70
	= Ordentliche Erträge	8.982,77	9.600,00	9.600,00	16.092,56	6.492,56
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	973,90	1.050,00	1.050,00	647,27	-402,73
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	77,63	100,00	100,00	78,81	-21,19
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	198,20	200,00	200,00	121,93	-78,07
	- Personalaufwendungen	1.249,73	1.350,00	1.350,00	848,01	-501,99
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	785,84	2.000,00	2.000,00	1.996,29	-3,71
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	982,78	1.400,00	1.400,00	961,43	-438,57
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,62	3.400,00	3.400,00	2.957,72	-442,28
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40
5711002	AfA auf Gebäude	215,42	200,00	200,00	215,42	15,42
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	100,00	64,71	-35,29
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	4.972,53	15.100,00	15.100,00	14.442,68	-657,32
5711010	AfA auf B+G	240,77	250,00	250,00	240,77	-9,23
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.493,42	15.650,00	15.650,00	15.063,98	-586,02
	= Ordentliche Aufwendungen	8.511,77	20.400,00	20.400,00	18.869,71	-1.530,29
	= ordentliches Ergebnis	471,00	-10.800,00	-10.800,00	-2.777,15	8.022,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471,00	-10.800,00	-10.800,00	-2.777,15	8.022,85
	= Jahresergebnis	471,00	-10.800,00	-10.800,00	-2.777,15	8.022,85
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.900,90	9.400,00	9.400,00	16.380,54	6.980,54
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,90	9.400,00	9.400,00	16.380,54	6.980,54
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.429,90	-20.200,00	-20.200,00	-19.157,69	1.042,31

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.450,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.631,99	4.631,99
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.010,68	37.000,00	45.955,52	5.396,39	-40.559,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	13.291,30	12.047,75	-1.243,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.010,68	37.000,00	59.246,82	22.076,13	-37.170,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.560,68	-32.200,00	-54.446,82	-22.076,13	32.370,69

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	-1.450,00	0	0,00	4.631,99	-4.631,99
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	4.631,99	-4.631,99
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	39.704,78	7.200	29.446,82	17.444,14	12.002,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	4.800	4.800,00	0,00	4.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.704,78	12.000	20.955,52	5.396,39	15.559,13
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	13.291,30	12.047,75	1.243,55
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	24.305,90	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.305,90	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	534.010,68	37.000	59.246,82	22.076,13	37.170,69
Gesamtsumme Einzahlungen	-471.450,00	-4.800	-4.800,00	0,00	-4.800,00
Gesamtsumme	62.560,68	32.200	54.446,82	22.076,13	32.370,69

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.700,00	6.700,00	6.058,78	-641,22
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.700,00	6.700,00	6.058,78	-641,22
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	661,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0,00	0,00	690,51	690,51
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	690,51	690,51
	= Ordentliche Erträge	6.720,37	6.700,00	6.700,00	6.749,29	49,29
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.009,74	1.150,00	1.150,00	1.067,33	-82,67
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.053,36	2.100,00	2.100,00	2.312,09	212,09
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	165,25	150,00	150,00	177,18	27,18
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	421,33	450,00	450,00	466,70	16,70
	- Personalaufwendungen	3.649,68	3.850,00	3.850,00	4.023,30	173,30
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.153,22	500,00	500,00	838,24	338,24
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.035,26	2.350,00	2.350,00	2.080,04	-269,96
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	475,27	475,27
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,48	2.850,00	2.850,00	3.393,55	543,55
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.911,10	14.200,00	14.200,00	11.911,17	-2.288,83
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,10	14.200,00	14.200,00	11.911,17	-2.288,83
5422000	Mieten und Pachten	170,34	450,00	450,00	298,73	-151,27
	- Sonstige Aufwendungen	170,34	450,00	450,00	298,73	-151,27
	= Ordentliche Aufwendungen	18.919,60	21.350,00	21.350,00	19.626,75	-1.723,25
	= ordentliches Ergebnis	-12.199,23	-14.650,00	-14.650,00	-12.877,46	1.772,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.199,23	-14.650,00	-14.650,00	-12.877,46	1.772,54
	= Jahresergebnis	-12.199,23	-14.650,00	-14.650,00	-12.877,46	1.772,54
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.099,75	6.200,00	6.200,00	4.299,03	-1.900,97
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.099,75	6.200,00	6.200,00	4.299,03	-1.900,97
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.298,98	-20.850,00	-20.850,00	-17.176,49	3.673,51

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	165.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	165.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-16.500,00	-91.500,00	0,00	91.500,00

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	7.500,00	16.500	91.500,00	0,00	91.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500	148.500,00	0,00	148.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	165.000	240.000,00	0,00	240.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	7.500,00	165.000	240.000,00	0,00	240.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-148.500	-148.500,00	0,00	-148.500,00
Gesamtsumme	7.500,00	16.500	91.500,00	0,00	91.500,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.317,60	6.300,00	6.300,00	7.054,48	754,48
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	495,86	500,00	500,00	531,32	31,32
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.293,90	1.300,00	1.300,00	1.400,20	100,20
	- Personalaufwendungen	8.107,36	8.100,00	8.100,00	8.986,00	886,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.570,45	5.000,00	5.000,00	859,20	-4.140,80
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.098,82	10.000,00	10.000,00	4.635,68	-5.364,32
5241200	Aufwendungen für Strom	157,97	200,00	200,00	192,35	-7,65
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.813,07	1.000,00	1.000,00	1.499,48	499,48
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,31	16.200,00	16.200,00	7.186,71	-9.013,29
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	= Ordentliche Aufwendungen	15.747,67	24.750,00	24.750,00	16.172,71	-8.577,29
	= ordentliches Ergebnis	-15.747,67	-24.750,00	-24.750,00	-16.172,71	8.577,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.747,67	-24.750,00	-24.750,00	-16.172,71	8.577,29
	= Jahresergebnis	-15.747,67	-24.750,00	-24.750,00	-16.172,71	8.577,29
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.919,99	22.500,00	22.500,00	24.027,67	1.527,67
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	11.752,84	14.800,00	14.800,00	15.002,43	202,43
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.672,83	37.300,00	37.300,00	39.030,10	1.730,10
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.420,50	-62.050,00	-62.050,00	-55.202,81	6.847,19

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50

Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	0	0,00	-244,02	244,02
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	244,02	-244,02
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	-244,02	244,02
Gesamtsumme	0,00	0	0,00	-244,02	244,02

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.584,17	7.650,00	7.650,00	7.292,99	-357,01
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	587,47	600,00	600,00	591,47	-8,53
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.411,06	1.450,00	1.450,00	1.339,63	-110,37
	- Personalaufwendungen	9.582,70	14.700,00	14.700,00	9.224,09	-5.475,91
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.782,89	4.600,00	4.600,00	2.561,51	-2.038,49
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.187,24	9.000,00	9.000,00	4.776,82	-4.223,18
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,13	13.600,00	13.600,00	7.338,33	-6.261,67
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.161,58	17.100,00	17.100,00	13.160,57	-3.939,43
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.161,58	17.100,00	17.100,00	13.160,57	-3.939,43
	= Ordentliche Aufwendungen	36.714,41	45.400,00	45.400,00	29.722,99	-15.677,01
	= ordentliches Ergebnis	-32.718,43	-40.900,00	-40.900,00	-25.727,01	15.172,99
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.718,43	-40.900,00	-40.900,00	-25.727,01	15.172,99
	= Jahresergebnis	-32.718,43	-40.900,00	-40.900,00	-25.727,01	15.172,99
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.833,29	7.400,00	7.400,00	5.955,75	-1.444,25
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,29	7.400,00	7.400,00	5.955,75	-1.444,25
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.551,72	-48.300,00	-48.300,00	-31.682,76	16.617,24

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,33	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041,33	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	1.041,33	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	0	0,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600	9.600,00	0,00	9.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400	38.400,00	0,00	38.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000,00	0,00	48.000,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	2.400	2.400,00	0,00	2.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	9.600,00	0,00	9.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.041,33	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-48.000	-48.000,00	0,00	-48.000,00
Gesamtsumme	1.041,33	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,85	9.200,00	9.200,00	9.189,84	-10,16
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000,00	1.000,00	1.063,80	63,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,65	10.200,00	10.200,00	10.253,64	53,64
4311000	Verwaltungsgebühren	2.460,00	1.500,00	1.500,00	3.666,00	2.166,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	167.985,00	168.000,00	168.000,00	164.509,00	-3.491,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-51.310,06	-45.000,00	-45.000,00	-56.140,34	-11.140,34
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	-27.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausschleich	0,00	0,00	0,00	5.698,38	5.698,38
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.659,52	124.500,00	124.500,00	117.733,04	-6.766,96
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
	= Ordentliche Erträge	103.820,49	136.600,00	136.600,00	129.892,00	-6.708,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.765,99	21.600,00	21.600,00	25.887,36	4.287,36
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.691,89	1.600,00	1.600,00	1.945,44	345,44
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.331,66	4.350,00	4.350,00	5.255,47	905,47
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	28.968,37	27.550,00	27.550,00	33.088,27	5.538,27
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.305,19	10.100,00	10.100,00	6.255,64	-3.844,36
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.802,71	37.000,00	37.000,00	40.687,43	3.687,43
5241200	Aufwendungen für Strom	8.317,72	6.400,00	6.400,00	5.943,54	-456,46
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	254,31	300,00	300,00	103,09	-196,91
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.003,30	1.050,00	1.050,00	1.027,55	-22,45
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.982,51	4.200,00	4.200,00	7.415,74	3.215,74
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	585,31	2.500,00	2.500,00	907,13	-1.592,87
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.251,05	61.550,00	61.550,00	62.340,12	790,12
5711002	AfA auf Gebäude	45.657,59	45.400,00	45.400,00	45.337,39	-62,61
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400,00	400,00	376,43	-23,57
5711010	AfA auf B+G	876,19	1.000,00	1.000,00	876,19	-123,81
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.910,22	46.800,00	46.800,00	46.590,01	-209,99
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	544,40	700,00	700,00	771,58	71,58
	- Sonstige Aufwendungen	544,40	1.000,00	1.000,00	771,58	-228,42
	= Ordentliche Aufwendungen	132.674,04	136.900,00	136.900,00	142.789,98	5.889,98
	= ordentliches Ergebnis	-28.853,55	-300,00	-300,00	-12.897,98	-12.597,98
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.853,55	-300,00	-300,00	-12.897,98	-12.597,98
	= Jahresergebnis	-28.853,55	-300,00	-300,00	-12.897,98	-12.597,98
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	11.752,84	14.800,00	14.800,00	15.002,43	202,43
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.752,84	14.800,00	14.800,00	15.002,43	202,43
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	81.140,51	107.700,00	107.700,00	104.098,92	-3.601,08
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.565,89	6.500,00	6.500,00	6.870,81	370,81
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.706,40	114.200,00	114.200,00	110.969,73	-3.230,27
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.807,11	-99.700,00	-99.700,00	-108.865,28	-9.165,28

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	1.725,53	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.725,53	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.725,53	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindevwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300,00	300,00	260,00	-40,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600,00	1.600,00	260,00	-1.340,00
	= Ordentliche Erträge	260,00	1.600,00	1.600,00	260,00	-1.340,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.067,78	1.100,00	1.100,00	802,74	-297,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	82,52	100,00	100,00	62,01	-37,99
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	212,42	200,00	200,00	160,69	-39,31
	- Personalaufwendungen	1.362,72	1.400,00	1.400,00	1.025,44	-374,56
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	18,07	50,00	50,00	17,96	-32,04
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,07	350,00	350,00	17,96	-332,04
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	550,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	380,68	400,00	400,00	504,32	104,32
	- Sonstige Aufwendungen	931,41	400,00	400,00	504,32	104,32
	= Ordentliche Aufwendungen	2.312,20	2.150,00	2.150,00	1.547,72	-602,28
	= ordentliches Ergebnis	-2.052,20	-550,00	-550,00	-1.287,72	-737,72
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	100,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
	+ Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100,00	-100,00	-100,00	-30,00	70,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.952,20	-450,00	-450,00	-1.257,72	-807,72
	= Jahresergebnis	-1.952,20	-450,00	-450,00	-1.257,72	-807,72
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0,00	0,00	143,47	143,47
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,47	0,00	0,00	143,47	143,47
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.095,67	-450,00	-450,00	-1.401,19	-951,19

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	921,16	2.900,00	2.900,00	3.064,02	164,02
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	71,39	250,00	250,00	235,99	-14,01
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	187,49	600,00	600,00	599,87	-0,13
	- Personalaufwendungen	1.180,04	3.750,00	3.750,00	3.899,88	149,88
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	640,50	5.000,00	5.000,00	2.339,66	-2.660,34
	- Sonstige Aufwendungen	640,50	5.000,00	5.000,00	2.339,66	-2.660,34
	= Ordentliche Aufwendungen	1.820,54	8.750,00	8.750,00	6.239,54	-2.510,46
	= ordentliches Ergebnis	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
	= Jahresergebnis	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.239,54	2.510,46
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	579,16	579,16
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	579,16	579,16
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.820,54	-8.750,00	-8.750,00	-6.818,70	1.931,30

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.059,99	2.150,00	2.150,00	2.117,00	-33,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	159,40	150,00	150,00	163,82	13,82
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	413,98	450,00	450,00	423,35	-26,65
	- Personalaufwendungen	2.633,37	2.750,00	2.750,00	2.704,17	-45,83
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	81.563,35	72.900,00	72.900,00	68.995,45	-3.904,55
	- Transferaufwendungen	97.563,35	88.900,00	88.900,00	84.995,45	-3.904,55
	= Ordentliche Aufwendungen	100.196,72	91.650,00	91.650,00	87.699,62	-3.950,38
	= ordentliches Ergebnis	-100.196,72	-91.650,00	-91.650,00	-87.699,62	3.950,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.196,72	-91.650,00	-91.650,00	-87.699,62	3.950,38
	= Jahresergebnis	-100.196,72	-91.650,00	-91.650,00	-87.699,62	3.950,38
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.196,72	-91.650,00	-91.650,00	-87.699,62	3.950,38

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	-165.800,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269,19	260.800,00	260.800,00	0,00	-260.800,00
4411000	Mieten und Pachten	2.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	547,56	0,00	0,00	1.500,23	1.500,23
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,78	0,00	0,00	1.500,23	1.500,23
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	304,00	49.200,00	49.200,00	0,00	-49.200,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	49.200,00	49.200,00	0,00	-49.200,00
	= Ordentliche Erträge	12.859,97	310.000,00	310.000,00	1.500,23	-308.499,77
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	419,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	3.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	12.786,05	315.000,00	315.000,00	20.248,49	-294.751,51
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	3.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.184,66	1.000,00	1.000,00	1.042,42	42,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,86	316.000,00	316.000,00	21.290,91	-294.709,09
5711002	AfA auf Gebäude	16.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	59.907,26	326.000,00	326.000,00	31.290,91	-294.709,09
	= ordentliches Ergebnis	-47.047,29	-16.000,00	-16.000,00	-29.790,68	-13.790,68
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.047,29	-16.000,00	-16.000,00	-29.790,68	-13.790,68
	= Jahresergebnis	-47.047,29	-16.000,00	-16.000,00	-29.790,68	-13.790,68
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	139,71	0,00	0,00	711,53	711,53
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,71	0,00	0,00	711,53	711,53
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.187,00	-16.000,00	-16.000,00	-30.502,21	-14.502,21

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	13.322,56	16.500,00	16.500,00	13.287,40	-3.212,60
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.845,44	200,00	200,00	3.592,16	3.392,16
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.168,00	16.700,00	16.700,00	16.879,56	179,56
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	458,00	400,00	400,00	402,00	2,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,00	400,00	400,00	402,00	2,00
	= Ordentliche Erträge	15.626,00	17.100,00	17.100,00	17.281,56	181,56
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	9.208,55	9.450,00	9.450,00	7.811,86	-1.638,14
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	553,77	600,00	600,00	571,29	-28,71
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	2.050,60	2.100,00	2.100,00	1.695,91	-404,09
	- Personalaufwendungen	11.812,92	12.150,00	12.150,00	10.079,06	-2.070,94
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.331,98	2.000,00	2.000,00	7.179,62	5.179,62
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	6.637,36	7.500,00	7.500,00	6.016,65	-1.483,35
5241200	Aufwendungen für Strom	3.074,97	9.100,00	9.100,00	2.830,59	-6.269,41
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.136,97	1.450,00	1.450,00	1.164,93	-285,07
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.463,66	6.800,00	6.800,00	4.963,58	-1.836,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,94	26.850,00	26.850,00	22.155,37	-4.694,63
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,58	25.500,00	25.500,00	25.482,58	-17,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,58	25.500,00	25.500,00	25.482,58	-17,42
	= Ordentliche Aufwendungen	54.940,44	64.500,00	64.500,00	57.717,01	-6.782,99
	= ordentliches Ergebnis	-39.314,44	-47.400,00	-47.400,00	-40.435,45	6.964,55
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.314,44	-47.400,00	-47.400,00	-40.435,45	6.964,55
	= Jahresergebnis	-39.314,44	-47.400,00	-47.400,00	-40.435,45	6.964,55
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	628,75	1.600,00	1.600,00	63,20	-1.536,80
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	275,59	0,00	0,00	275,59	275,59
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,34	1.600,00	1.600,00	338,79	-1.261,21
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.218,78	-49.000,00	-49.000,00	-40.774,24	8.225,76

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.385,50	2.500,00	2.500,00	2.811,00	311,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,50	2.500,00	2.500,00	2.811,00	311,00
	= Ordentliche Erträge	2.385,50	2.500,00	2.500,00	2.811,00	311,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= ordentliches Ergebnis	2.385,50	2.450,00	2.450,00	2.811,00	361,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.385,50	2.450,00	2.450,00	2.811,00	361,00
	= Jahresergebnis	2.385,50	2.450,00	2.450,00	2.811,00	361,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.385,50	2.450,00	2.450,00	2.811,00	361,00

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	22,95	100,00	100,00	0,00	-100,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,95	100,00	100,00	0,00	-100,00
5711010	AfA auf B+G	1.810,27	200,00	200,00	150,17	-49,83
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810,27	200,00	200,00	150,17	-49,83
	= Ordentliche Aufwendungen	1.833,22	300,00	300,00	150,17	-149,83
	= ordentliches Ergebnis	-1.813,57	-300,00	-300,00	-150,17	149,83
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.813,57	-300,00	-300,00	-150,17	149,83
	= Jahresergebnis	-1.813,57	-300,00	-300,00	-150,17	149,83
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.813,57	-300,00	-300,00	-150,17	149,83

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.161,30	6.600,00	6.600,00	9.041,19	2.441,19
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.370,54	750,00	750,00	774,62	24,62
	- Personalaufwendungen	13.531,84	7.350,00	7.350,00	9.859,82	2.509,82
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	913,63	3.000,00	3.000,00	3.032,92	32,92
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.013,89	1.700,00	1.700,00	858,54	-841,46
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	179,85	2.500,00	2.500,00	288,89	-2.211,11
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.640,39	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500,00	500,00	128,00	-372,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,76	7.700,00	7.700,00	9.256,04	1.556,04
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250,00	250,00	233,78	-16,22
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483,38	250,00	250,00	233,78	-16,22
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.349,17	2.400,00	2.400,00	2.279,52	-120,48
	- Sonstige Aufwendungen	2.349,17	2.400,00	2.400,00	2.279,52	-120,48
	= Ordentliche Aufwendungen	25.612,15	21.200,00	21.200,00	25.129,16	3.929,16
	= ordentliches Ergebnis	-23.033,07	-21.200,00	-21.200,00	-25.129,16	-3.929,16
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.033,07	-21.200,00	-21.200,00	-25.129,16	-3.929,16
	= Jahresergebnis	-23.033,07	-21.200,00	-21.200,00	-25.129,16	-3.929,16
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.804,21	30.100,00	30.100,00	23.489,38	-6.610,62
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.804,21	30.100,00	30.100,00	23.489,38	-6.610,62
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.837,28	-51.300,00	-51.300,00	-48.618,54	2.681,46

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.640,39	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,39	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,39	0,00	0,00	-4.947,69	-4.947,69

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	40.422,63	41.000,00	41.000,00	39.378,40	-1.621,60
4012100	Grundsteuer B	1.173.420,97	1.173.100,00	1.173.100,00	1.204.380,29	31.280,29
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.289,50	9.700,00	9.700,00	10.299,14	599,14
4013100	Gewerbesteuer	4.284.811,30	5.135.000,00	5.135.000,00	4.925.255,93	-209.744,07
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	491.700,00	0,00	0,00	-450.300,00	-450.300,00
4013102	Rückstellungszuführung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	24.013,77	20.000,00	20.000,00	46.953,80	26.953,80
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.714.972,34	3.842.800,00	3.842.800,00	3.862.229,99	19.429,99
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.424,69	1.070.000,00	1.070.000,00	1.056.422,35	-13.577,65
4031000	Vergnügungssteuer	48.533,21	30.000,00	30.000,00	48.591,64	18.591,64
4032000	Hundesteuer	38.004,86	37.000,00	37.000,00	37.083,53	83,53
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.142,98	369.500,00	369.500,00	365.713,35	-3.786,65
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100,00	11.728.100,00	10.934.008,42	-794.091,58
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	276.176,82	276.300,00	276.300,00	266.114,70	-10.185,30
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	89.377,11	89.377,11
	+ Sonstige Transfererträge	276.176,82	276.300,00	276.300,00	355.491,81	79.191,81
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.358,01	12.000,00	12.000,00	44.829,85	32.829,85
	+ sonstige ordentliche Erträge	14.358,01	12.000,00	12.000,00	44.829,85	32.829,85
	= Ordentliche Erträge	11.346.271,08	12.016.400,00	12.016.400,00	11.334.330,08	-682.069,92
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.745,92	5.950,00	5.950,00	5.365,08	-584,92
	- Personalaufwendungen	5.745,92	5.950,00	5.950,00	5.365,08	-584,92
5341000	Gewerbesteuerumlage	345.169,35	424.600,00	424.600,00	391.303,38	-33.296,62
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	330.376,37	400.300,00	400.300,00	372.297,23	-28.002,77
5351000	Solidaritätsumlage	242.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	4.181.153,54	3.485.800,00	3.485.800,00	3.440.418,84	-45.381,16
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.884.937,67	1.768.300,00	1.768.300,00	1.768.194,23	-105,77
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	117.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	85.784,00	134.100,00	134.100,00	133.595,00	-505,00
	- Transferaufwendungen	7.187.134,07	6.213.100,00	6.213.100,00	6.105.808,68	-107.291,32
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	82,58	0,00	0,00	74,14	74,14
5475000	Zuführung zur EWB	70.300,00	10.000,00	10.000,00	14.600,00	4.600,00
	- Sonstige Aufwendungen	70.382,58	10.000,00	10.000,00	14.674,14	4.674,14
	= Ordentliche Aufwendungen	7.263.262,57	6.229.050,00	6.229.050,00	6.125.847,90	-103.202,10
	= ordentliches Ergebnis	4.083.008,51	5.787.350,00	5.787.350,00	5.208.482,18	-578.867,82
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000,00	7.000,00	11.734,00	4.734,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000,00	7.000,00	11.734,00	4.734,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.137,75	7.000,00	7.000,00	11.734,00	4.734,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.074.870,76	5.780.350,00	5.780.350,00	5.196.748,18	-583.601,82
	= Jahresergebnis	4.074.870,76	5.780.350,00	5.780.350,00	5.196.748,18	-583.601,82
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	2.474,14	0,00	0,00	1.538,32	1.538,32
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,14	0,00	0,00	1.538,32	1.538,32
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.077.344,90	5.780.350,00	5.780.350,00	5.198.286,50	-582.063,50

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.008,27	1.131.000,00	1.131.000,00	1.159.322,51	28.322,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.008,27	1.131.000,00	1.131.000,00	1.159.322,51	28.322,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00	-290.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00	-290.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.008,27	840.500,00	840.500,00	1.159.322,51	318.822,51

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000001 Investitionspauschale	-680.008,27	-771.000	-771.000,00	-799.322,51	28.322,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.008,27	771.000	771.000,00	799.322,51	-28.322,51
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000,00	-69.500	-69.500,00	-300.000,00	230.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	300.000,00	300.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.500	230.500,00	0,00	230.500,00
I20000003 Sportpauschale	-40.000,00	0	0,00	-60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	290.500	290.500,00	0,00	290.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-920.008,27	-1.131.000	-1.131.000,00	-1.159.322,51	28.322,51
Gesamtsumme	-920.008,27	-840.500	-840.500,00	-1.159.322,51	318.822,51

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4511100	Konzessionsabgabe Strom	273.532,89	248.000,00	248.000,00	297.226,12	49.226,12
4511200	Konzessionsabgabe Gas	27.059,49	16.000,00	16.000,00	21.744,58	5.744,58
	+ sonstige ordentliche Erträge	300.592,38	264.000,00	264.000,00	318.970,70	54.970,70
	= Ordentliche Erträge	300.592,38	264.000,00	264.000,00	318.970,70	54.970,70
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.984,54	23.850,00	23.850,00	21.459,90	-2.390,10
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.991,58	13.500,00	13.500,00	13.472,60	-27,40
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.002,53	1.050,00	1.050,00	1.039,57	-10,43
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.590,31	2.700,00	2.700,00	2.670,84	-29,16
	- Personalaufwendungen	39.568,96	41.100,00	41.100,00	38.642,91	-2.457,09
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	853,18	50,00	50,00	198,30	148,30
	- Sonstige Aufwendungen	853,18	50,00	50,00	198,30	148,30
	= Ordentliche Aufwendungen	40.422,14	41.150,00	41.150,00	38.841,21	-2.308,79
	= ordentliches Ergebnis	260.170,24	222.850,00	222.850,00	280.129,49	57.279,49
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.534,65	0,00	0,00	4.176,37	4.176,37
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	11.188,57	0,00	0,00	12.171,22	12.171,22
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	13,27	0,00	0,00	12,32	12,32
	+ Finanzerträge	13.736,49	0,00	0,00	16.359,91	16.359,91
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	640.734,57	660.000,00	660.000,00	590.909,67	-69.090,33
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.825,41	110.000,00	110.000,00	20.455,41	-89.544,59
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659.559,98	770.000,00	770.000,00	611.365,08	-158.634,92
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	645.823,49	770.000,00	770.000,00	595.005,17	-174.994,83
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.653,25	-547.150,00	-547.150,00	-314.875,68	232.274,32
	= Jahresergebnis	-385.653,25	-547.150,00	-547.150,00	-314.875,68	232.274,32
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.653,25	-547.150,00	-547.150,00	-314.875,68	232.274,32

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.312,00	88,00

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Auszahlungen	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2018

1. Vorbemerkungen

Zum 01.01.2019 ist 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 -), abgesehen von den in Artikel 10 genannten Ausnahmen, wie auch die Verordnung über das Haushaltswesen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) in Kraft getreten und gleichzeitig die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) außer Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW mit Erlass vom 15.02.2019 verfügt, dass hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung Anwendung finden. Eine Anwendung der neuen Vorschriften auf Einzelabschlüsse vergangener Jahre und damit auch auf den Jahresabschluss 2018 ist daher nicht möglich. Allerdings finden die neuen Vorschriften, die sich auf das Verfahren und Vorgehen bei der Prüfung beziehen, bereits auch auf die Prüfung vergangener Jahre und damit auch auf den Jahresabschluss 2018 Anwendung.

Die Gemeinde Erndtebrück hat zum 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen ist.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei ist

insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO festgeschrieben wurde. Hieraus ergibt sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen. Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 56 Abs. 4 GemHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 34 GemHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2018 525.289,21 €. Der Festwert Sirenen über 9,00 € wurde aufgelöst, neue Festwerte wurden nicht gebildet.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 41 Abs. 1 GemHVO i.V.m § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 56 Abs.1 GemHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.

Die GVG wurden seit 2007 sofort vollständig abgeschrieben und seit 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2018 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 GemHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 1. NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre) angewendet.

Weiterhin wurde durch das 1. NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

Anlagevermögen

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Ausgewiesen sind mit insgesamt 31.937,97 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (14.157,32 €) und EDV-Software (1.846,89 €) sowie die Nutzungsrechte am digitalen Funknetz der Feuerwehr (3.093,77 €), Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €) und an der Straßenbeleuchtung (12.838,99 €).

3.2 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 1 zum Anhang). Der Anlagenspiegel wurde freiwillig erweitert um die Spalten „Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand am 31.12.2018“, „Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres“ und „Abgänge Abschreibungen in 2018“.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2018 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens danach 62.018.252,86 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2018 insgesamt 428.422,01 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagenbezeichnung	Betrag/€
Erschließung Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	118.173,79
Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	36.281,27
KAG-Straßenausbau Goethestraße	24.374,47
Errichtung Wohnmobilstellplätze	24.305,90
Erweiterung RÜ 8 -Oststraße	21.940,06
Baulandumlegung Im Boden	21.374,61
Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
KAG-Straßenausbau Weiherstraße	14.790,71
KAG-Straßenausbau Bornlochweg	12.136,14
Umbau Feuerwehrrätehaus Schameder	11.900,00
Umbau Kläranlage Röspe in Feuerlöschbecken	11.619,91
KAG-Straßenausbau Grobelweg	11.022,29
KAG-Straßenausbau Kurze Straße	10.855,86
KAG-Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
Erschließung Baugebiet Im Boden, Kanal	8.500,00
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	7.500,00
Kanalisation Uhlandstraße-Schillerstraße	7.481,16
Betonsanierungsarbeiten Kläranlage Erndtebrück	6.747,30
Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	5.954,49
Erschließung Baugebiet Im Boden, Straße	5.800,00
Carport Pumpstation Birkelbach	5.526,28
KAG-Straßenausbau Zur Hude	5.424,22
Fremdwasserbeseitigung Pumpstation Birkelbach	5.099,75
Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67
KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
Erneuerung Kanalisation Talstraße	3.519,52
KAG-Straßenausbau Winterstraße	2.509,71
KAG-Straßenausbau Talstraße	2.202,10
KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	2.838,15
KAG-Straßenausbau Schloßberg	1.942,08
Bachverrohrung Schützenhalle	1.041,33
Erneuerung Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	405,08
	428.422,01

3.3 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018. Im Einzelnen sind dies:

3.3.1 Beteiligungen

Mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € sind die Mitgliedschaftsrechte an den Zweckverbänden KDZ Westfalen-Süd und Zweckverband Region Wittgenstein erfasst.

3.3.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2018 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (152.126,54 €).

3.3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 879.557,55 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen. Die bei der Badenia Bausparkasse bestehende Tilgungsansparung aus einem Kommunalspardarlehen ist ebenfalls unter Ausleihungen mit der zum 31.12.2018 vorhandenen Ansparsumme in Höhe von 852.928,60 € bilanziert.

Umlaufvermögen

3.4 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 441.996,02 € erfassten Vorräte sind folgende, zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

Zusammensetzung Vorräte Grundstücke	
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Gemarkung Erndtebrück, Flur 23, Flurstück 471	101.530,00
Grundstücke Baugebiet Alteschlag/Grimbachstraße	188.139,74
Grundstück Gemarkung Balde, Flur 3, Flurstück 344	74.000,00
Grundstücke aus Flurbereinigung	35.775,50
	441.996,02

3.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 164.100 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 24.100 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 8.700 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 14.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrenwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherren an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherren gegenüber dem aufnehmenden Dienstherren führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherren. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und – ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2018 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 103.873 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.6 Liquide Mittel:

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2018 mit einem Bestand von 1.412.657,10 € ausgewiesen.

3.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (1.173.583,85 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2019 (18.350,07 €) und Leistungen an Asylbewerber für Januar 2019 mit 22.349,52 €.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe geleisteten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000 € bzw. 100.000 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2018 80.000,03 € bzw. 40.000,06 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 42 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2018: 966.081,92 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

4. **Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva**

4.1 **Eigenkapital**

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2018 – nach Abdeckung des Fehlbetrages 2018 - einen Bestand von 8.678.340,68 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2018 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
Ergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge	17.578.866,41	19.074.650,00	17.668.073,80	-1.406.576,20
Aufwendungen	-20.073.763,74	-19.884.050,00	-18.536.363,32	1.347.686,68
Ergebnis:	-2.494.897,33	-809.400,00	-868.289,52	-58.889,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	159.367,74	64.250,00	50.352,33	-13.897,67
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.292,05	-149.100,00	-360.356,08	-211.256,08
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo:	136.075,69	-84.850,00	-310.003,75	-225.153,75
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	-2.358.821,64	-894.250,00	-1.178.293,27	-284.043,27

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2018 0,00 €.

4.1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von – 868.289,52 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Übersicht Entwicklung Rücklagen			
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2007		4.008.656,03	20.499.104,79
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31
Stand 31.12.2007		4.008.656,03	21.515.793,10
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		4.008.656,03	24.420.214,09
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13
Stand 31.12.2010		0,00	22.337.291,96
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		0,00	20.801.831,95
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00
Umschichtung gem. NKFVG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16
Stand 31.12.2012		2.353.256,60	20.499.104,79
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00
Verrechnung Allg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83
Stand 31.12.2013		1.409.181,58	20.486.850,96
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15
Verrechnung Allg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83
Stand 31.12.2014		0,00	18.492.547,98
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16	0,00	-3.650.611,16
Verrechnung Allg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87
Stand 31.12.2015		0,00	14.919.168,69
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97		-2.620.336,97
Verrechnung Allg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13
Stand 31.1.2016		0,00	12.215.455,59
Fehlbetrag 2017	-2.494.897,33		-2.494.897,33
Verrechnung Allg. Rücklage	136.075,69		136.075,69
Stand 31.12.2017		0,00	9.856.633,95
Fehlbetrag 2018	-868.289,52		-868.289,52
Verrechnung Allg. Rücklage	-310.003,75		-310.003,75
Stand 31.12.2018			8.678.340,68

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge (insgesamt)		17.578.866,41	17.668.073,80	19.179.250	18.369.950	18.854.350	19.107.250
Aufwendungen (insgesamt)		20.073.763,74	18.536.363,32	20.628.350	18.886.300	18.934.050	19.152.350
Jahresergebnis		-2.494.897,33	-868.289,52	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	12.215.455,59	9.856.633,95	8.678.341	7.199.891	6.623.191	6.502.541
	Verringerung	-2.494.897,33	-868.289,52	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
	Verringerung in %	20,42	8,81	16,70	7,17	1,20	0,69
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs.3 GemHVO	136.075,69	-310.003,75	-29.350	-60.350	-40.950	-60.800
	Schlussbestand	9.856.633,95	8.678.340,68	7.199.890,68	6.623.190,68	6.502.540,68	6.396.640,68

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.552.651,65 € gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 4.468.276,14 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für die Abfallbeseitigung (81.709,09 €) Straßenreinigung/Winterdienst (69.970,48 €), die Abwasserbeseitigung (54.490,14 €) und das Bestattungswesen (27.475,42 €).

Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
	Abfallbeseitigung 2331101	Abwasserbeseitigung 2331201	Straßenreinigung 2331301	Bestattungswesen 2331401	Summe
Bestand 31.12.2017	86.968,73	37.808,21	90.625,67	33.173,80	248.576,41
Entnahme 2018	-5.259,64	0,00	-37.001,48	-5.698,38	-47.959,50
Zuführung 2018	0,00	16.681,93	16.346,29	0,00	33.028,22
Bestand 31.12.2018	81.709,09	54.490,14	69.970,48	27.475,42	233.645,13

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 70.534,34 € die Stellplatzablösungen für Flächen auf dem Parkplatz „Im Teich“ ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherigen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz - LBeamVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenaufteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf **Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck**. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,35 % zum 01.01.2018 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 21.12.2018). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017 basieren hinsichtlich der Pflegeleistungen erstmals auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden und bilden erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	4.704.305,00 €
Beihilferückstellungen	<u>1.434.875,00 €</u>
	6.139.180,00 €

4.3.2 Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 655.200 € gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu be-

achten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2018			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	134.100,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	104.100,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2018 und Gesamtabschluss 2017 und 2018	15.000,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2017, 2018	135.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	17.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	21.000,00
	2810300	Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.000,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	212.000,00
Summe	2810010 - 2810310		655.200,00

4.3.3 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018							
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung/Erhöhung	Inanspruchnahme	Auflösung/Minderung	
			€	€	€	€	€
Pensions- und Beihilferückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen	4.619.960,00	530.820,73	416.022,73	30.453,00	4.704.305,00
	2512000	Beihilferückstellungen	1.343.667,00	151.416,28	47.935,28	12.273,00	1.434.875,00
Zwischensumme Bestandskonten	2510000 - 2512000		5.963.627,00	682.237,01	463.958,01	42.726,00	6.139.180,00
Instandhaltungsrückstellungen	2710001	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	2710001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	127.500,00	134.100,00	127.500,00	0,00	134.100,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	86.500,00	104.100,00	86.500,00	0,00	104.100,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2018 und Gesamtabschluss 2017 und 2018	12.300,00	12.300,00	9.520,00	80,00	15.000,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2017, 2018	135.000,00	127.688,48	127.688,48	0,00	135.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	43.000,00	6.668,00	32.668,00	0,00	17.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	11.000,00	21.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00
	2810300	Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.000,00	14.000,00	7.387,27	2.612,73	14.000,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Zwischensummen Bestandskonten	2810010 - 2810310		428.300,00	631.856,48	402.263,75	2.692,73	655.200,00
Summe:			6.391.927,00	1.314.093,49	866.221,76	45.418,73	6.794.380,00

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 10.638.711,19 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der „Kassenkredite“ beträgt zum 31.12.2018 12.000.000,00 €.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, wurden Verbindlichkeiten gegenüber der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 2.000.000,00 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um ein Kommunalspardarlehen, welches eine besondere Finanzierungsform darstellt.

Verwiesen wird auch auf die unter Ziffer 3.3.4 dargestellte Tilgungsansparung aus dem Kommunalspardarlehen in Höhe von 852.928,60 €.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 428.579,73 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2018 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (158.014,80 €) sind im Wesentlichen mit 157.144,19 € die noch abzuführenden Gewerbesteuerumlagen aus der Schlussabrechnung 2018.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2018 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 608.066,96 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2018	
Landeszuweisung schulische Inklusion 2015	11.660,18
Landeszuweisung schulische Inklusion 2016	11.276,83
Landeszuweisung schulische Inklusion 2017	8.114,85
Landeszuweisung schulische Inklusion 2018	7.329,49
Landeszuweisung 2014 Ausbau kommunaler Wamsysteme, Rest	640,10
Landeszuweisung 2017 Ausbau kommunaler Wamsysteme	10.907,18
Sportpauschale 2013, nicht zugeordnet	2.210,10
Sportpauschale 2014 (Ansparung Mehrzweckhalle)	15.000,00
Sportpauschale 2015 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2016 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2017 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2018 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2017	5.500,00
Sportpauschale 2018 Erneuerung Fenster Hallenbad	20.000,00
Schulpauschale 2018 Erneuerung Fenster Hallenbad	40.000,00
Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet	50.435,05
Fördermittel Gute Schule 2020	166.666,00
Nicht verwendete Schulpauschale 2018	52.527,18
Nicht verwendete IVP 2018 (Ansparung Drehleiter)	100.000,00
Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb	25.800,00
Summe	608.066,96

4.4.7 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von insgesamt 227.860,97 €. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus offenen Zinszahlungen für Investitionskredite über 39.087,59 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 36.200,00 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2018 über 40.650,48 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 18.580,00 €.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.631.692,99 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 962.335,07 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2018 537.613,09 €.

131.744,83 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindlichen Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014

erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2018 91.744,77 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 40.000,06 €.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (10.934.008,42 €)

• Grundsteuer A	39.378,40 €
• Grundsteuer B	1.214.679,43 €
• Gewerbesteuer	4.309.909,73 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.862.229,99 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.056.422,35 €
• Vergnügungssteuer	48.591,64 €
• Hundesteuer	37.083,53 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	365.713,35 €

Bis auf die Gewerbesteuer bewegen sich die einzelnen Steuererträge im Rahmen der Planansätze. Bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge von rd. 0,85 Mio. € zu verzeichnen. Davon resultieren 0,45 Mio. € aus der im Wertaufhellungszeitraum vorgenommenen periodengerechten Abgrenzung von Gewerbesteuererträgen und 0,2 Mio. € aus einer Rückstellungsbildung für drohende Gewerbesteuererstattungen/Erstattung von Nachforderungszinsen.

5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.641.173,13 €)

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	841.985,05 €
• Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	297.904,00 €
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	501.284,08 €

Die deutlichen Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 783 T€ resultieren zunächst mit 513 T€ aus den bedingt durch die zurückgegangenen Flüchtlingszahlen geringeren Landeszuweisungen nach dem FlüAG.

Die im Rahmen diverser Förderprogramme mit Fördermitteln von 245 T€ und Mitteln der angesparten Sportpauschale (95 T€) vorgesehenen Maßnahmen „Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus, Erneuerung Fenster altes Rathaus, Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig, Umgestaltung PKW Stellplätze Hallenbad bergseitig, barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle und der Umbau der Mehrzweckhalle wurden in 2018 nicht umgesetzt, woraus Wenigererträge von 340 T€ resultieren. Von der Schul- und Bildungspauschale wurden statt 231 T€ nur 89 T€ konsumtiv verwendet. So wurde - mangels Wirtschaftlichkeit - die Dämmung der Heizkörpernischen in der Realschule (55 T€) nicht umgesetzt, die Erneuerung der Fenster Hallenbad (anteilig 40 T€) wurde auf 2019 verschoben.

Mehrerträge resultieren aus der erstmalig gezahlten Landeszuweisung Integrationspauschale über 50 T€ sowie aus Fördermitteln in Höhe von 64 T€ für die in 2017/2018 erfolgte Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Realschule.

5.3 Sonstige Transfererträge (364.939,69 €)

• Erstattung Einheitslastenabrechnung	266.114,70 €
• Erstattung Jugendamtsumlage 2016	89.377,11 €

- Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen 9.297,88 €

Durch die investive Verwendung der Mittel des Programms Gute Schule 2020 kam die mit 84 T€ veranschlagte Schuldendiensthilfe des Landes nicht zum Tragen. Mehrerträge resultieren aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2016 über 89 T€.

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.498.442,47 €)

- Benutzungsgebühren 3.193.335,93 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge 182.382,22 €
- Verwaltungsgebühren 54.161,25 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag 47.959,50 €
- Entgelt für Stromeinspeisung 20.603,57 €

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (141.382,41 €)

- Mieten und Pachten 74.715,11 €
- Erträge aus Altpapierverwertung 48.500,34 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.434,38 €
- Erträge aus Verkauf 3.732,58 €

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (655.901,79 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter 203.800,80 €
- Kostenerstattung Land für die Fahrbahnverschwenkung L 720/Bergstraße 186.369,02 €
- Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes 70.991,22 €
- Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer 51.637,13 €
- Erstattungen Solidarfonds Asyl 26.723,37 €
- Erstattung Guthaben „KDZ-Umlage“ 2017 35.333,85 €
- Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein 23.013,53 €

Abweichungen zum Planwert ergeben sich bei der Kostenerstattung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer. Statt 130 T€ konnten für 2018 nur 86 T€ vereinnahmt werden, die Abrechnung 2017 ergab außerdem eine Rückzahlung von 34 T€. Die Kostenerstattung Dritter für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Grünewald über 24 T€ wurde mangels Umsetzung ebenfalls nicht fällig.

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (390.953,42 €)

Schwerpunktmäßig sind dies

- Konzessionsabgabe Strom 297.226,12 €
(+ 24.130,39 € aus Abrechnung 2016,
+ 25.095,73 € aus vorl. Abrechnung 2018)
- Konzessionsabgabe Gas 21.744,58 €
- Bußgelder, Säumniszuschläge 17.331,12 €
- Gewerbesteuernachforderungszinsen 44.829,85 €

5.8 Aktivierte Eigenleistungen (23.842,56 €)

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

5.9 Finanzerträge (17.429,91 €)

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen (16.347,59 €) und Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen, Volksbank-Genossenschaftsanteilen bzw. den Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (1.082,32 €).

5.10 Personalaufwendungen (3.528.411,82 €)

• Dienstbezüge	2.755.942,23 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	187.939,34 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	474.463,48 €
• Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte	5.884,55 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	29.018,75 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	75.163,47 €

Der Ansatz der Personalaufwendungen von 3.622 T€ wurde um 94 T€ unterschritten.

5.11 Versorgungsaufwendungen (561.328,54 €)

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wurden um 142 T€ überschritten, die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen um 71 T€.

Der Planansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen beinhaltete Versorgungsauszahlungen in Höhe von 403 T€, vermindert um die Differenz der Teilwerte der Pensionsrückstellungen von - 100 T€ gem. Prognoseberechnung. Die tatsächlichen Versorgungsauszahlungen betrugen rd. 416 T€ (höhere individuelle Versorgungszahlungen und höherer Umlageanteile), die Differenz der Teilwerte + 30 T€. Insofern mussten die Zuführungen entsprechend erhöht werden.

Bei den Beihilferückstellungen führten höhere Beihilfeaufwendungen sowie die Umstellung der Wahrscheinlichkeitstafeln und der Richttafeln zu höheren Zuführungen.

5.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.399.290,11 €)

• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	922.203,66 €
davon im Wesentlichen für	
○ Deponiegebühren/Abfuhrkosten	748.586,72 €
○ Sommerreinigung	11.221,98 €
○ Winterdienst	108.845,97 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	703.358,32 €
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.021,77 €
• Umstellung Beleuchtung auf LED	27.217,04 €
○ Realschule (25.536,54 € Rest)	
○ Hallenbad (1.680,50 € Rest)	
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	484.895,17 €
davon im Wesentlichen	
○ Unterhaltung Kanalisation	127.865,40 €
○ Unterhaltung Straßen	109.604,53 €
○ Fahrbahnverschwenkung L 720	176.269,27 €
• Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	81.708,21 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	179.234,14 €
davon KDZ-Umlage	173.858,40 €
• Unterhaltung von Fahrzeugen	109.026,24 €

• Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	127.891,69 €
• Aufwendungen Lernmittel	22.753,40 €
• Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.078,09 €
• Aufwendungen Schülerbeförderung	288.902,38 €

Aufwandsminderungen gegenüber dem Ansatz von 4,7 Mio. € (inkl. 531 T€ Ermächtigungsübertragungen) über insgesamt rd. 1,3 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- IKEK-Maßnahmen
 - Umbau Mehrzweckhalle Birkelbach (- 295 T€)
 - Neue Fenster altes Rathaus (- 65 T€)
 - Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad (- 55 T€)
 - Barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle (- 17 T€)
 - Umbau Eingang Rathaus (- 20 T€)
- Umstellung Beleuchtung auf LED Rathaus (- 191 T€ Haushaltsrest)
- Erneuerung Fenster Schwimmhalle Hallenbad (- 120 T€)
- Dämmung Heizkörpernischen Realschule (- 55 T€)
- Konsumtive Maßnahmen Gute Schule 2020 (- 109 T€)
- Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrichstraße (- 91 T€ Haushaltsrest)

Einsparungen sind im Wesentlichen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen mit - 116 T€ (hauptsächlich bei den Flüchtlingsunterkünften aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen) und bei der KDZ-Umlage mit - 53 T€ zu verzeichnen.

5.13 Bilanzielle Abschreibungen (2.600.875,49 €)

• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.206,20 €
• Abschreibungen auf Gebäude	663.226,09 €
• Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	16.872,74 €
• Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	935.400,62 €
• Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	745.223,68 €
• Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.802,11 €
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	136.301,96 €
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.842,09 €

5.14 Transferaufwendungen (6.867.941,37 €)

• Kreisumlage	5.208.613,07 €
• Sozialtransferaufwendungen	369.045,51 €
davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	361.650,67 €
Kinderferienspiele	7.394,84 €
• Gewerbesteuerumlage	391.303,38 €
• Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“	372.297,23 €
• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.655,12 €
davon im Wesentlichen für	
• Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	147.164,33 €
• Offene Ganztagschule	55.552,00 €

• Schulsozialarbeit	18.793,80 €	
• Geld oder Stelle	21.540,00 €	
• Abgrenzung Zuschüsse Sportplätze Birkelbach und Benfe	19.999,99 €	
• Eigenanteil Leader	16.000,00 €	
• Zuschüsse aus Sportpauschale	20.000,00 €	
• Zuschuss Mehrzweckhalle	10.000,00 €	
• Musikschule/Kulturinitiative	3.000,00 €	
• Krankenhausumlage		133.595,00 €
• Zweckverbandsumlage Zweckverband Region Wittgenstein (ZVRW)		68.995,45 €
• Sonstiges		6.436,61 €

Minderaufwendungen in Höhe von 378 T€ bei den Leistungen für Asylbewerber sind bedingt durch geringere Flüchtlingszahlen.

Die um 61 T€ niedrigeren Gewerbesteuerumlagen resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen und die um 45 T€ geringere allgemeine Kreisumlage aus der Senkung des Hebesatzes auf 38 v.H. gegenüber dem Eckpunktepapier (38,5 v.H.).

5.15 Sonstige Aufwendungen (955.390,02 €)

• Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä.	86.346,82 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	143.059,34 €
• Mieten, Pachten, Leasing	281.030,61 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste	29.261,40 €
• Geschäftsaufwendungen	151.492,45 €
• Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.719,07 €
• Abwasserabgabe	127.688,48 €
• Zuführung zur Einzelwertberichtigung	14.600,00 €
• Weitere sonstige Aufwendungen	25.191,85 €

5.16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (623.125,97 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	590.909,67 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.455,41 €
• Gewerbesteuererstattungszinsen	11.734,00 €
• Sonstige Zinsen	26,89 €

Die Zinsen für Liquiditätskredite konnten durch das weiterhin niedrige Zinsniveau um 90 T€ unterschritten werden, die Einsparungen bei den Zinsen für Investitionskredite (69 T€) resultieren aus geringeren Kreditaufnahmen als eingeplant.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen liegen mit 1.079.249,06 € um 3.276.358,93 € erheblich unter dem fortgeschriebenen Planwert von 4.355.607,99 € (3.642.400 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2017 von 713.207,99 €).

Nicht umgesetzt wegen der zu erwartenden rechtlichen Änderungen bei den KAG-Beiträgen wurden die KAG-Straßenausbauten Talstraße (- 188 T€), Weiherstraße (- 423 T€), Bornlochweg (- 247 T€), Grobelweg (- 247 T€), Oberdorfstraße (- 81 T€) und Zur Hude (- 168 T€) sowie die im Zuge dieser Straßenausbauten vorgesehenen Erneuerungen der Kanalisationen Talstraße (- 109 T€), Weiherstraße (- 201 T€), Bornlochweg (- 176 T€), Grobelweg (- 170 T€). Ebenfalls nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen Bau Abwasserdruckleitung Im Grünwald

(- 50 T€), Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Erndtebrück (- 50 T€), Erneuerung Gasfackel Kläranlage Erndtebrück (- 20 T€), Erneuerung Kanalisation Schillerstraße - Siegener Straße (- 140 T€), Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße – Siegener Straße (- 198 T€), Erneuerung RÜ Oststraße (- 88 T€), die KNEF-Eder-Maßnahmen (- 60 T€), die Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken 2 (- 17 T€), der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen (- 240 T€), die Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen (- 25 T€) und der Ausbau kommunaler Warnsysteme (- 11 T€). Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (-331 T€) ist nicht zahlungswirksam und führt daher zu entsprechenden Wenigerauszahlungen.

Für die Erneuerung der Gehwege Wabrachstraße steht die Schlussrechnung noch aus (- 66 T€), ebenso für die Erneuerung des Biologieraumes in der Realschule (- 34 T€) und den Erwerb des Frontauslegermähergerätes (- 59 T€). Die Erneuerung der APC im Rathaus wird über Leasing finanziert (- 13 T€).

Der aus der Sportpauschale finanzierte Investitionskostenzuschuss für den Umbau der Mehrzweckhalle (- 100 T€) wird voraussichtlich erst in 2019 ausgezahlt.

Außerplanmäßig erfolgt der Erwerb eines Unimogs für den Bauhof (+174 T€).

Die investiven Einzahlungen liegen mit 1.650.385,90 € deutlich (- 755 T€) unter dem Planwert von 2.405.100 €. Die deutlichsten Abweichungen gibt es bei den KAG-Beiträgen mit - 828 T€ als Folge der nicht umgesetzten KAG-Straßenausbauten. Nicht geflossen sind außerdem die Landeszuweisungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (- 149 T€) und die KNEF Eder-Maßnahmen (- 48 T€). Im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße wurde in 2018 lediglich ein Kaufvertrag kassenwirksam, so dass hier Wenigereinzahlungen aus Verkaufserlösen/Beiträgen über 96 T€ entstanden.

Mehreinzahlungen sind aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule Birkelbach zu verbuchen. Außerdem konnten in 2018 endlich die aus Vorjahren noch offene Kostenbeteiligung des ZVRW an den Investitionen der Kläranlage über 91.000 € realisiert werden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

• Aufnahme Liquiditätskredite	7.900.000,00 €
• Aufnahme Investitionskredite (Gute Schule 2020)	166.666,00 €
• Umschuldung Investitionskredite	<u>1.552.766,96 €</u>
	9.619.432,96 €

Auszahlungen:

• Tilgung Liquiditätskredite	8.300.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	733.655,30 €
• Umschuldung Investitionskredite	<u>1.552.766,96 €</u>
	10.586.422,26 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften

erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung – ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2019 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 339 T€ ertragswirksam in der Ergebnisrechnung 2018 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2018 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2019.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 534.500 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	509.200 €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	25.300 €

7.5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Im Zuge des Jahresabschlusses 2018 wurden nachfolgende Ermächtigungsübertragungen nach 2019 vorgenommen:

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 nach 2019									
Lfd. Nr.	Kostenträger/Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2018 in €	zzgl. Reste aus Vorjahren in €	Üpl./apl. (+/-) in €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in €	gebucht in 2018 in €	verfügbar in €	Übertrag nach 2019 in €
a) konsumtiv									
1	01 105 001/5211023	Umstellung Beleuchtung Rathaus auf LED	0,00	191.834,90	4.993,42	196.828,32	0,00	196.828,32	196.828,32
2	02 126 001/5211000	Sanierung Treppenanlage Haupteingang/Bauwerksabdichtung Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	9.496,38	0,00	0,00	9.496,38	0,00	9.496,38	9.496,38
3	11 538 001/5291000	Datenübernahme TV Daten Abwasserbeseitigung inkl. Umstellung auf UTM	5.854,80	0,00	0,00	5.854,80	3.343,90	2.510,90	2.510,90
4	01 104 001/6233000	KDZ-Umlage (Einführung Infoma Rechnungsworkflow)	27.253,92	0,00	0,00	27.253,92	8.053,92	19.200,00	19.200,00
5	12 541 001/5241700	Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	110.000,00	0,00	-4.569,68	105.430,32	67.708,21	37.722,11	35.999,16
6	15 573 004/5255002	Erstellung WLAN-Detaillkonzept	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
		Summe konsumtiv	152.605,10	191.834,90	5.183,74	349.823,74	79.106,03	270.517,71	268.794,76
b) investiv									
1	40000043	KAG-Straßenausbau Goethestraße	0,00	18.250,00	2.733,50	20.983,50	18.958,07	2.025,43	2.025,00
2	40000045	Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	39.899,13	65.700,87	54.791,17
3	40000200	KAG-Straßenausbau Borniochweg	242.000,00	9.839,78	-87.026,49	164.813,29	5.000,00	159.813,29	4.839,78
4	40000201	KAG-Straßenausbau Weiherstraße	414.000,00	15.017,20	-12.664,62	416.352,58	6.500,00	409.852,58	8.517,20
5	40000202	KAG-Straßenausbau Grobelweg	242.000,00	9.839,78	-87.026,48	164.813,31	5.000,00	159.813,31	4.839,78
6	40000219	Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße/Sieger Straße	223.000,00	4.060,98	244.915,68	471.976,66	25.012,23	446.964,43	446.964,43
7	40000246	Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schumeder	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
8	40000249	Herstellung P&R-Platz hinterm Bahnhof	0,00	22.246,82	4.685,96	26.932,80	17.444,14	9.488,66	3.951,39
9	40000284	KAG-Straßenausbau Kurze Straße	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00	8.913,78	1.026,22	1.025,00
10	40000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	165.000,00	75.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	8.642,27
11	40000315	Erwerb Frontauslegermäher	65.500,00	0,00	3.650,90	69.150,90	6.437,90	62.713,00	62.713,00
12	40000317	Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13	40000325	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Erndtebrück	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	40000328	Rückbau Kläranlage Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	15.000,00	0,00	-2.495,27	12.504,73	10.981,31	1.523,42	1.523,42
		Summe investiv	1.443.500,00	269.794,57	66.773,20	1.780.067,77	144.146,58	1.623.921,21	676.832,45
		Summe gesamt	1.596.105,10	461.629,47	71.956,94	2.129.891,51	223.252,58	1.894.438,92	945.627,21

7.6 Programm Gute Schule 2020

Aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020 soll der barrierefreie Umbau der Realschule Erndtebrück finanziert werden. In 2019 wurden die Mittel der Jahre 2018 und 2019 über insgesamt 166.666,00 € abgerufen. Diese wurden als Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen.

Parallel dazu wurde in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert.

Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahme werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

7.7 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.7.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen IT Südwestfalen IT

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.7.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.7.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.7.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die

Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.7.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.7.6 Sonstiges

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

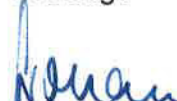
Erndtebrück, 30.07.2019

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten											Buchwert	
		Stand am 31.12.2017 €	Zugänge in 2018 €	Abgänge in 2018 €	Umbuchungen in 2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2017	Abschrei- bungen 2018 €	Zuschrei- bungen 2018 €	Abgänge in 2018	Um- buchungen 2018 €	Kumulierte Abschrei- bungen (auch für Vorjahre) 31.12.2018 €	am 31.12.2018 €	am 31.12.2017 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		198.568,66	8.915,73	0,00	12.946,88	220.431,27	183.287,10	5.206,20	0,00	0,00	0,00	188.493,30	31.937,97	15.281,56
2. Sachanlagen														
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801.272,63	13.700,67	244,02	260,00	2.814.989,28	555.517,68	45.284,26	0,00	0,00	0,00	600.801,94	2.214.187,34	2.245.754,95
2.1.1	Grünflächen	2.248.596,69	13.700,67	244,02	260,00	2.262.313,34	555.517,68	45.284,26	0,00	0,00	0,00	600.801,94	1.661.511,40	1.693.079,01
2.1.2	Ackerland	32.254,74	0,00	0,00	0,00	32.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.254,74	32.254,74
2.1.3	Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.385,05	114.385,05
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,70	326.886,70
2.1.5	Grundstücksgleiche Rechte	79.149,45	0,00	0,00	0,00	79.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.149,45	79.149,45
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.304.159,12	15.806,17	475.517,86	35.839,50	25.880.286,93	6.759.879,55	616.351,89	0,00	143.519,28	0,00	7.232.712,16	18.647.574,77	19.544.279,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.017.014,78	0,00	0,00	21.480,69	1.038.495,47	236.659,04	21.575,99	0,00	0,00	0,00	258.235,03	780.260,44	780.355,74
1.2.2.2	Schulen	7.881.999,18	0,00	0,00	0,00	7.881.999,18	1.999.632,89	163.269,35	0,00	0,00	0,00	2.162.902,24	5.719.096,94	5.882.366,29
1.2.2.3	Wohnbauten	636.170,73	0,00	0,00	0,00	636.170,73	74.063,64	17.803,66	0,00	0,00	0,00	91.867,30	544.303,43	562.107,09
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.768.974,43	15.806,17	475.517,86	14.358,81	16.323.621,55	4.449.523,98	413.702,89	0,00	143.519,28	0,00	4.719.707,59	11.603.913,96	12.319.450,45
2.3	Infrastrukturvermögen	60.331.407,05	26.506,87	130.395,84	792.089,09	61.019.607,17	20.712.203,76	1.749.299,15	0,00	92.336,57	0,00	22.369.166,34	38.650.440,83	39.619.203,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06	8.614,11	321,00	700,00	2.660.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.679,17	2.651.686,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	178.927,14	16.872,74	0,00	0,00	0,00	195.799,88	860.245,28	877.118,02
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.013.727,38	17.801,60	67.281,85	556.708,22	33.520.955,35	11.439.164,18	935.400,62	0,00	36.013,96	0,00	12.338.550,84	21.182.404,51	21.574.563,20
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.303.669,36	91,16	62.792,99	234.680,87	21.475.648,40	8.554.667,79	745.223,68	0,00	56.322,61	0,00	9.243.568,86	12.232.079,54	12.749.001,57
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.306.279,09	0,00	0,00	0,00	2.306.279,09	539.444,65	51.802,11	0,00	0,00	0,00	591.246,76	1.715.032,33	1.766.834,44
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	67.294,21	0,00	0,00	0,00	67.294,21	14.314,75	1.589,94	0,00	0,00	0,00	15.904,69	51.389,52	52.979,46
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.336.872,10	335.874,25	95.310,31	0,00	2.577.436,04	1.108.919,03	136.301,96	0,00	93.293,65	0,00	1.151.927,34	1.425.508,70	1.227.953,07
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.141,65	165.216,42	3.149,91	0,00	1.458.208,16	812.743,32	46.842,09	0,00	2.099,94	0,00	857.485,47	600.722,69	483.398,33
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.943,53	515.613,95	0,00	-841.135,47	428.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.422,01	753.943,53
Summe Sachanlagen		93.891.097,29	1.072.718,33	704.617,94	-12.946,88	94.246.250,80	29.963.578,09	2.595.669,29	0,00	331.249,44	0,00	32.227.997,94	62.018.252,86	63.927.519,20
3. Finanzanlagen														
3.1	Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3.2	Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	1.915.916,31
3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	134.300,43	19.384,06	0,00	0,00	153.684,49	1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	152.126,54	132.742,48
3.4	Ausleihungen													
3.4.1	Sonstige Ausleihungen	813.089,33	66.468,22	0,00	0,00	879.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.557,55	813.089,33
Summe Finanzanlagen		2.863.308,07	85.852,28	0,00	0,00	2.949.160,35	1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	2.947.602,40	2.861.750,12
Summe Anlagevermögen		96.952.974,02	1.167.486,34	704.617,94	0,00	97.415.842,42	30.148.423,14	2.600.875,49	0,00	331.249,44	0,00	32.418.049,19	64.997.793,23	66.804.550,88

Forderungsspiegel 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		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 Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	60.527,30	60.527,30			21.936,22
1.2 Beiträge	148.020,92	17.255,86	57.609,60	73.155,46	171.702,82
1.3 Steuern	613.766,30	613.766,30			841.162,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	197.183,42	197.183,42			115.973,28
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	283.917,38	283.917,38			206.342,58
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.974,40	145.974,40			84.036,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	138,32	138,32			91.211,55
2.5 gegen Sondervermögen	1.573,59	1.573,59			1.061,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.622,75	13.622,75			24.169,77
Summe aller Forderungen	1.464.724,38	1.333.959,32	57.609,60	73.155,46	1.557.596,16

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Vor- jahres
		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					
2.5 von Kreditinstituten	10.638.711,19	736.154,00	3.127.573,82	6.774.983,37	11.201.743,88
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00		12.400.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00	1.032.809,43	263.837,78	703.352,79	2.000.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.579,73	428.579,73			487.426,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	158.014,80	158.014,80			8.725,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	227.860,97	191.660,97		36.200,00	187.680,03
8. Erhaltene Anzahlungen	608.066,96	608.066,96			627.607,68
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.061.233,65	10.155.285,89	8.391.411,60	7.514.536,16	26.913.183,23
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00				
Tilgungsansparung aus Kommunalspardarlehen	852.928,60				

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2018

1. Vorbemerkung

Zum 01.01.2019 ist 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 -), abgesehen von den in Artikel 10 genannten Ausnahmen, wie auch die Verordnung über das Haushaltswesen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) in Kraft getreten und gleichzeitig die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) außer Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW mit Erlass vom 15.02.2019 verfügt, dass hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung Anwendung finden. Eine Anwendung der neuen Vorschriften auf Einzelabschlüsse vergangener Jahre und damit auch auf den Jahresabschluss 2018 ist damit nicht möglich. Allerdings finden die neuen Vorschriften, die sich auf das Verfahren und Vorgehen bei der Prüfung beziehen, bereits auch auf die Prüfung vergangener Jahre und damit auch auf den Jahresabschluss 2018 Anwendung.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2018 im Überblick

Der vom Rat am 29.11.2017 beschlossene Haushalt 2018 sah einen Fehlbedarf von – 809.400 € vor. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Fehlbetrag von – 868.289,52 € aus. Den geringeren Erträgen bei der Gewerbesteuer (- 845 T€), der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 513 T€) und den Fördermitteln aus diversen Förderprogrammen (- 245 T€) stehen Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (- 378 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1,32 Mio. €), aber auch um 214 T€ höhere Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass das Jahr 2018 mit einer leichten Verschlechterung von rd. 59 T€ gegenüber der Planung abschließt.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 1,4 Mio. € niedrigere Erträge bei um 1,35 Mio. € niedrigeren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamttrag der Erträge	19.074.650,00	17.668.073,80	-1.406.576,20	-7,37
Gesamttrag der Aufwendungen	19.884.050,00	18.536.363,32	-1.347.686,68	-6,78
Ergebnis	-809.400,00	-868.289,52	-58.889,52	

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2018	Ergebnisrechnung 2018	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	41.000,00	39.378,40	-1.621,60	-3,96
Grundsteuer B	1.182.800,00	1.214.679,43	31.879,43	2,70
Gewerbesteuer	5.155.000,00	4.309.909,73	-845.090,27	-16,39
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.842.800,00	3.862.229,99	19.429,99	0,51
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000,00	1.056.422,35	-13.577,65	-1,27
Kompensationsleistungen	369.500,00	365.713,35	-3.786,65	-1,02
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenaussgleich) und ohne SoPo Beiträge)	788.200,00	841.985,05	53.785,05	6,82
Landeszuweisung FlügAG	810.600,00	297.904,00	-512.696,00	-63,25
Fördermittel IKEK/Dorferneuerung u.ä.	244.900,00	0,00	-244.900,00	-100,00
Sonstige Zuweisungen	580.050,00	501.284,08	-78.765,92	-13,58
Sonstige Transfererträge	361.900,00	364.939,69	3.039,69	0,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.100,00	3.498.442,47	-5.657,53	-0,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.850,00	141.382,41	51.532,41	57,35
Kostenerstattungen	643.500,00	655.901,79	12.401,79	1,93
sonstige ordentliche Erträge	307.300,00	390.953,42	83.653,42	27,22
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.622.400,00	3.528.411,82	-93.988,18	-2,59
Versorgungsaufwendungen	347.500,00	561.328,54	213.828,54	61,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *)	4.723.988,79	3.399.290,11	-1.324.698,68	-28,04
Bilanzielle Abschreibungen	2.600.200,00	2.600.875,49	675,49	0,03
Gewerbesteuerumlage	424.600,00	391.303,38	-33.296,62	-7,84
Fonds Dt. Einheit	400.300,00	372.297,23	-28.002,77	-7,00

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung in €	Abweichung in %
Kreisumlage allgemein	3.485.800,00	3.440.418,84	-45.381,16	-1,30
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.768.300,00	1.768.194,32	-105,68	-0,01
Krankenhausumlage	134.100,00	133.595,00	-505,00	-0,38
Zweckverbandsumlage	72.900,00	68.995,45	-3.904,55	-5,36
Leistungen nach dem AsylbLG	739.400,00	361.650,67	-377.749,33	-51,09
Sonstige Transferaufwendungen	370.150,00	331.486,48	-38.663,52	-10,45
sonstige ordentliche Aufwendungen	947.900,00	955.390,02	7.490,02	0,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777.250,00	623.125,97	-154.124,03	-19,83
*) Ansatz 2018 (4.193.250 €) inkl. Ermächti- gungsübertragungen in Höhe von 530.738,79 €				

Auf der Ertragsseite sind zunächst deutliche Wenigererträge in Höhe von – 845 T€ bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, davon resultieren 0,45 Mio. € aus der im Wertaufstellungszeitraum bis 31.03.2019 vorgenommene Abgrenzung von Gewerbesteuererträgen und 0,2 Mio. € aus einer Rückstellungsbildung für drohende Gewerbesteuererstattungen.

Daneben sind geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 513 T€) aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen zu verzeichnen, denen aber auch niedrigere Leistungen nach dem AsylbLG (- 378 T€) auf der Aufwandsseite gegenüberstehen.

Die mit 245 T€ veranschlagten Fördermittel aus diversen Förderprogrammen sind aufgrund der nicht erfolgten Umsetzung der Maßnahmen nicht geflossen. Nicht umgesetzt wurden die behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches Rathaus (- 9,7 T€ an Fördermitteln), die Erneuerung der Fenster im alten Rathaus (- 31,6 T€), die barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle (- 8,9 T€), die Umgestaltung der PKW Stellplätze Hallenbad bergseitig (- 7,9 T€), die Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad talseitig (- 21 T€) und der Umbau der Mehrzweckhalle Birkelbach (- 165,8 T€).

Bei den sonstigen Zuweisungen mit Wenigererträgen von 79 T€ wurden insbesondere von der Schul- und Bildungspauschale statt 231 T€ lediglich 89 T€ konsumtiv verwendet. Die für den Investitionskostenzuschuss an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach angesparten Mittel der Sportpauschale über 95 T€ wurden in 2018 nicht verwendet.

Mehrerträge resultieren aus der Landeszuweisung Integrationspauschale (+ 50 T€) und Fördermitteln für die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Realschule (+ 64 T€).

Mit Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ soll der barrierefreie Umbau der Realschule finanziert werden. Diese Maßnahme wird investiv umgesetzt, so dass die konsumtiv veranschlagte Schuldendiensthilfe des Landes nicht mehr zum Tragen kommt. Hieraus resultieren bei den sonstigen Transfererträgen Wenigererträge von - 84 T€. Aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2016 sind dagegen Mehrerträge von 89 T€ zu verzeichnen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich mit 3,498 Mio. € nahezu wie veranschlagt (3,504 Mio. €), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge aus der Altpapierverwertung entstanden (+ 49 T€).

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge aus der Kostenerstattung des Landes für den Einbau der Fahrbahnverswenkung L 720/Bergstraße (+ 186 T€) zu verzeichnen, allerdings auch Wenigererträge aus der Erstattung Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (- 24 T€) und der Kostenerstattung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer (- 78 T€). Aufgrund der zurückgegangenen Sickerwassermengen musste aus der Abrechnung 2017 ein Betrag von 34 T€ zurückgezahlt

werden, entsprechend wurden die Abschläge für 2018 deutlich auf 86 T€ (bisher 130 T€) gesenkt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge bei der Stromkonzessionsabgabe aus Abrechnungsbeträgen für Vorjahre zu verzeichnen (+ 49 T€), außerdem um 30 T€ höhere Gewerbesteuernachforderungszinsen.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst deutliche Einsparungen in Höhe von 1.325 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 931 T€:

- behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches Rathaus(- 20 T€)
- Erneuerung der Fenster im alten Rathaus (- 65 T€)
- barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle (- 17 T€)
- Umgestaltung der PKW Stellplätze Hallenbad bergseitig (- 15 T€)
- Neugestaltung der Außenanlagen Hallenbad talseitig (- 40 T€)
- Umbau der Mehrzweckhalle Birkelbach (- 295 T€)
- Konsumtive Maßnahmen Gute Schule 2020 (- 109 T€)
- Betonsanierungsarbeiten an Bauwerken der Kläranlagen (- 25 T€)
- Umstellung Beleuchtung auf LED Rathaus (- 191 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen (- 23 T€)
- Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale (- 131 T€)
(pauschaler Ansatz Grundschule - 58 T€, Dämmung Heizkörpernischen Realschule - 55 T€)

Weiterhin wurden bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindlichen Gebäude 116 T€, bei der KDZ-Umlage 53 T€, bei der Straßenbeleuchtung 28 T€ und bei der Schülerbeförderung 31 T€ eingespart.

Für die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Erneuerung der Stützmauern im Zuge des Ausbaus der K 33 Wabrachstraße steht die Schlussrechnung noch aus (- 91 T€). Mehraufwendungen entstanden bei der Abfallbeseitigung (im Wesentlichen Altpapierentsorgung) in Höhe von 92 T€.

Die Einsparungen bei den Transferaufwendungen (- 528 T€) ergeben sich aus niedrigeren Leistungen nach dem AsylbLG (-378 T€). Daneben reduzierte sich die allgemeinen Kreisumlage um 45 T€ durch die Senkung des Hebesatzes um 0,5 v.H. gegenüber der Planung. Die um 61 T€ geringeren Gewerbesteuerumlagen resultieren aus geringeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen nahezu beim Planansatz, hier gibt es lediglich kleinere Verschiebungen zwischen den einzelnen Sachkonten.

Während bei den Personalaufwendungen erfreulicherweise der Ansatz um 94 T€ unterschritten wurde, sind bei den Versorgungsaufwendungen 214 T€ an Mehraufwand zu verzeichnen, davon 143 T€ bei den Versorgungs- und 71 T€ bei den Beihilfeaufwendungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnten durch das weiterhin äußerst niedrige Zinsniveau um 154 T€ unterschritten werden.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2017 von 530.738,79 € (konsumtiv) bzw. 713.207,99 € (investiv) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.985.650,00	17.016.463,78	-969.186,22	-5,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.100,00	1.650.385,90	-754.714,10	-31,38
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.192.700,00	9.619.432,96	8.426.732,96	706,53
davon Umschuldungen		1.552.766,96	1.552.766,96	
bzw. Aufnahme Kassenkredite		7.900.000,00	7.900.000,00	
Summe der Einzahlungen	21.583.450,00	28.286.282,64	6.702.832,64	
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	21.583.450,00	18.833.515,68	-2.749.934,32	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.725.588,79	16.100.499,61	-1.625.089,18	-9,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.607,99	1.079.249,06	-3.276.358,93	-75,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	765.000,00	10.586.422,26	9.821.422,26	1.283,85
davon Umschuldungen		1.552.766,96	1.552.766,96	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite		8.300.000,00	8.300.000,00	
Summe der Auszahlungen	22.846.196,78	27.766.170,93	4.919.974,15	
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	22.846.196,78	17.913.403,97	-4.932.792,81	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.262.746,78	520.111,71	1.782.858,49	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 916 T€. Damit stehen freie Finanzmittel für die ordentliche Tilgung zur Verfügung.

Die Aufnahme über 7,9 Mio. € bzw. Rückzahlung über 8,3 Mio. € von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Umschuldung über 1.553 T€ erhöhen die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 69.491 T€ und weist damit eine Verringerung um - 1.554 T€ (- 2,19 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 71.045 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 64.998 T€ (93,53 %) geprägt. Der mit 62.018 T€ (89,25 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 38.650 T€ (55,62 %) und die bebauten Grundstücke mit 18.648 T€ (26,84 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.948 T€ 4,24 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.319 T€ (4,78 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.465 T€. Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.174 T€ entfallen 1,69 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 8.678 T€ (12,49 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (9.547 T€) und Jahresfehlbetrag 2018 (- 868 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.325 T€, das sind 37,88 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2018 belaufen sich auf 6.794 T€ und betragen damit 9,78 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 26.061 T€ und somit 37,50 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 10.639 T€ (15,31 %, - 563 T€ gegenüber 31.12.2017), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 12.000 T€ (17,27 %, - 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), den Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit 2.000 T€ (2,88 %, Kommunalspardarlehen, gegenüber Vorjahr unverändert), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 1.423 T€ (2,05 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.632 T€ (2,23 %) berücksichtigen mit 962 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 132 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist und 538 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2018		31.12.2017	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	64.998	93,53	66.804	94,03
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	4.493	6,47	4.241	5,97
Gesamtvermögen	69.491	100,00	71.045	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	8.678	12,49	9.857	13,87
Sonderposten	26.325	37,88	26.142	36,80
Fremdkapital	32.856	47,28	33.305	46,88
Rechnungsabgrenzungsposten	1.632	2,35	1.741	2,45
Gesamtkapital	69.491	100,00	71.045	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		12,49		13,87
Anlagenintensität		93,53		94,03
Anlagendeckungsgrad 1		13,35		14,76
Anlagendeckungsgrad 2		74,39		74,87

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.079 T€ um 3.277 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert (3.643 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 713 T€) von 4.356 T€ und damit unter den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden die folgenden Maßnahmen:

• KAG-Straßenausbau Weiherstraße	- 423 T€
• Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	- 201 T€
• KAG-Straßenausbau Bornlochweg	- 247 T€
• Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	- 176 T€
• KAG-Straßenausbau Grobelweg	- 247 T€
• Erneuerung Kanalisation Grobelweg	- 170 T€
• KAG-Straßenausbau Talstraße	- 188 T€
• Erneuerung Kanalisation Talstraße	- 109 T€
• KAG-Straßenausbau Zur Hude	- 168 T€
• KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	- 81 T€
• Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	- 198 T€
• Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße	- 140 T€
• Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	- 88 T€
• Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Birkelbach	- 100 T€
• Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	- 240 T€
• KNEF Eder-Maßnahmen Birkelbach/Hauptmühle	- 60 T€
• Bau Abwasserdruckleitung Grünwald	- 50 T€
• Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	- 50 T€
• Erneuerung Gasfackel Kläranlage	- 20 T€
• Erneuerung Gehwege Wabrachstraße (Schlussrechnung offen)	- 66 T€
• Erwerb Frontauslegermähergerät (Schlussrechnung offen)	- 59 T€
• Herrichtung Wohnmobilstellplätze	- 25 T€
• Erneuerung APC Rathaus (über Leasing abgewickelt)	- 13 T€
• Erneuerung Biologieraum Realschule (Schlussrechnung offen)	- 34 T€

Wenigerauszahlungen in Höhe von 331 T€ resultieren aus der nicht zahlungswirksamen Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

Mehrauszahlungen sind entstanden für

• Erwerb Unimog Bauhof	174 T€
------------------------	--------

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 1.079.249,06 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	485.855,14 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.761,78 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.414,81 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.905,33 €

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen 479 T€. Dies sind im Wesentlichen:

• Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	164.767,86 €
• Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße	101.272,56 €
• Erneuerung Gehwege Wabrachstraße	39.899,13 €
• Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße-Siegener Str.	29.262,23 €

• Grundlagenermittlungen für diverse KAG-Maßnahmen	42.534,42 €
• Umverlegung Versorgungsanschlüsse Kindergarten Birkelbach	21.480,69 €
• Erneuerung RÜ Oststraße	17.318,66 €
• Schleppdach Kläranlage	10.059,88 €
• Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	9.467,88 €
• Umbau Kläranlage Röspe als Feuerlöschbecken	9.306,58 €
• Zerkleinerer Faulturm	7.741,72 €
• Betonsanierung Kläranlage	6.747,30 €
• Restzahlung P+R-Platz	5.396,39 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 486 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	416.808,30 €
davon für:	
• Unimog Bauhof	174.052,97 €
• Notstromaggregat Kläranlage	65.739,70 €
• MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	39.696,50 €
• Erneuerung Biologieraum Realschule (Teilbetrag)	29.408,06 €
• Tiltrotator Bauhof	17.564,95 €
• Scanner, Accesspoints, Laptop Rathaus	17.311,18 €
• Anschaffungen Bauhof (Regale, Container, Schreibtische, Stühle)	11.426,17 €
• Streuautomat/Lizenzen Winterdienst	11.186,48 €
• Sprachverstärker Ratssaal	8.032,79 €
• Diverse Anschaffungen Schulen	7.006,48 €
• Klimagerät Serverraum Rathaus	6.869,75 €
• Frontauslegermähergerät Bauhof (Teilbetrag)	6.437,90 €
• Anschaffungen Feuerwehr	4.659,42 €
• Lizenzen Rathaus	4.429,18 €
• Anschaffungen Hallenbad	3.150,12 €
• Frankiermaschine Rathaus	2.985,71 €
• Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung	
• (Personen-/Lastenwinde, Plasmaschneidanlage	2.291,58 €
• Wärmebildkamera Feuerwehr	1.713,60 €
• Anpassungen Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	1.262,60 €
• Prüfgerät elektrische Anlagen	1.007,64 €
• Erneuerung Steuereinheit Hallenbad (Restzahlung)	575,52 €
b) Anschaffungen im Festwert	42.565,14 €
davon für:	
• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel, Bürostühle)	7.581,22 €
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, Feuertechnische Beladung)	14.510,05 €
• Ersatz Spielgeräte Spielplätze	4.643,99 €
• Anschaffungen Schulen	5.992,83 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	2.794,17 €
• Anschaffung Ruhebänke	4.947,69 €
• Anschaffungen Bücherei	1.451,21 €
• Anschaffung von Straßennamenschilder	383,99 €
• Anschaffungen Dreifachturnhalle	259,99 €

c) Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € (GVG) 26.481,70 €
davon u.a. für

• Diverse Anschaffungen Schulen	12.261,96 €
• Diverse Anschaffungen Rathaus	6.019,46 €
• Diverse Anschaffungen Feuerwehr	3.504,43 €
• Diverse Anschaffungen Bauhof	2.178,74 €
• GPS Geräte externer Winterdienst	1.285,20 €
• Diverse Anschaffungen Hallenbad	368,90 €
• Diverse Anschaffungen Kläranlage	863,01 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 47 T€ sind im Wesentlichen für Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung Womelsdorf sowie für sonstige kleinere Grundstücksankäufe entstanden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind Zahlungen für die Richtfunkmigration der Südwestfalen IT sowie Kostenbeteiligungen an der Straßenbeleuchtung.

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** ist mit 54.312,00 € die Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehnens erfolgt.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.650 T€ um 755 T€ unter dem Planwert (2.405 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** 1.329.509,74 €

davon

• Investitionspauschale	799.322,51 €
• Schul-/Bildungspauschale	300.000,00 €
• Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage	91.000,00 €
• Sportpauschale	60.000,00 €
• Feuerschutzpauschale	41.685,60 €
• Zuschuss Grunderwerb Flurbereinigung Womelsdorf	25.800,00 €
• Landeszuweisung Inklusion	7.329,49 €
• Kostenerstattungen Revisionsschächte Kanal Höhenweg	4.372,14 €

Folgende Landeszuweisungen sind in 2018 nicht geflossen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	148.500 € (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)
KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	38.400 € (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)
KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	9.600 € (dto.)
Zuschuss E-Tankstellen	4.800 €

b) **Beiträge** 43.624,94 € (Ansatz 909.300 €)

• Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	15.619,04 €
• Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	4.324,00 €
• Diverse gestundete Beiträge	23.681,90 €

Die Beiträge für die KAG-Straßenausbauten Weiherstraße (269 T€), Bornlochweg (157 T€), Grobelweg (157 T€), Zur Hude (108 T€), Talstraße (84 T€) und Oberdorfstraße (53 T€) wurden wegen der nicht umgesetzten Ausbaumaßnahmen nicht erhoben. Im Baugebiet Altenschlag wurden statt 56 T€ lediglich 16 T€ an Beiträgen vereinnahmt.

c) **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** 277.251,22 €

Dies sind Erlöse aus dem Verkauf der Grundschule Birkelbach und eines Grundstücks im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße (265 T€) sowie der Erlös aus der Veräußerung eines Schneepfluges des Bauhofes (12 T€).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 571 T€ gegenüber – 1.237 T€ lt. Planung.

In 2018 wurde ein Investitionskredit über 166.666 € (Mittelabruf 2017 und 2018 Gute Schule 2020) aufgenommen.

7. NKF-Kennzahlen

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

Nachfolgend werden die Kennzahlen für den Jahresabschluss 2018 (und Vorjahr) nach dem Schema des Kennzahlensets dargestellt:

NKF-Kennzahlenset NRW			
Kennzahl	31.12.2018	31.12.2017	Mittelwert*)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad	98,5%	90,5%	100,5%
Eigenkapitalquote I	12,5%	13,9%	30,8%
Eigenkapitalquote II	49,9%	50,2%	64,3%
Fehlbetragsquote	7,0%	20,4%	./.
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	55,6%	55,8%	35,4%
Abschreibungsintensität	14,5%	14,2%	10,0%
Drittfinanzierungsquote	41,2%	46,0%	68,3%
Investitionsquote	35,3%	44,1%	107,4%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	74,4%	74,9%	87,5%
Dynamischer Verschuldungsgrad	./.	./.	./.
Liquidität 2. Grades	27,0%	24,9%	92,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,6%	13,2%	9,9%
Zinslastquote	3,5%	3,4%	1,2%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote	60,2%	61,5%	58,1%
Zuwendungsquote	9,3%	10,1%	19,0%
Personalintensität	19,7%	17,7%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,0%	19,1%	16,5%
Transferaufwandsquote	38,3%	41,6%	46,9%
*) Mittelwert der gpaNRW aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2017, Anzahl Vergleichswerte 63			

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gemeinde haben, haben sich nicht ereignet.

9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

9.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen derzeit Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Reform der Grundsteuer B

Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Wegen der hierdurch über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 10.04.2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

Das Bundesverfassungsgericht überlässt die Entscheidung über ein konkretes Reformmodell dem Gesetzgeber. Dieser hat allerdings die wesentlichen Entscheidungsgründe bei der anstehenden gesetzlichen Neuregelung zu berücksichtigen.

Die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Neugestaltung der Grundsteuer liegen inzwischen vor. Das Reformgesetz muss bis spätestens zum 31.12.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet sein, weil nur dann die zweite vom BVerfG gesetzte Frist zur Umsetzung der Neuregelung bis spätestens 31.12.2024 greift.

Die Gemeinden können auf die Einnahmen aus der Grundsteuer nicht verzichten. Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste kommunale Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Es bleibt zu hoffen, dass die Reform zu einer Verstärkung und nicht zu einer Verschlechterung des Grundsteueraufkommens der Kommunen führen wird. Diese Finanzmittel dürfen nicht ausfallen, auch nicht zeitweise. Sollte das Szenario eines Ausfalls der Grundsteuereinnahmen in den Kommunen entstehen, müssten diese vollständig ausgeglichen werden durch Stärkung der gemeindlichen Steuerkraft bei anderen Steuern oder durch zusätzliche Zuweisungen.

9.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Auch wenn aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung

inzwischen immerhin rd. 25 % aller Kommunen in NRW ihren Haushalt strukturell ausgleichen können, schaffen alle anderen Kommunen den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den weiter steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014. Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage – ist dies bei den Kommunen allerdings nicht. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe.

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größter Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 5,209 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **29,07 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage eingeräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

Schulische Inklusion

Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück für die 4 Jahre einen Betrag von lediglich 38.381,35 € aus.

Beteiligung an den Einheitslasten

Der Landtag NRW hat in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11.12.2007 in 2010 das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht nur die rückwirkende Einheitslastenerstattung für die Jahre 2006 bis 2008 geregelt. Darüber hinaus werden auch Maßstäbe gesetzt für die kommunale Einheitslastenbeteiligung bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019. Gegen das Gesetz haben 91 Kommunen, darunter auch die Gemeinde Erndtebrück, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt und eine Neuregelung der Einheitslastenabrechnung gefordert. Mit dem am 03.12.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist das Land NRW dieser Verpflichtung nachgekommen. Für die Jahre 2007 – 2011 hat die Gemeinde in 2013 Erstattungen in Höhe von 0,7 Mio. €, in 2014 für 2012 in Höhe von 0,44 Mio. €, in 2015 für 2013 in Höhe von 0,33 Mio. €, in 2016 für 2014 in Höhe von 0,34 Mio. €, in 2017 für 2015 0,28 Mio. € und in 2018 für 2016 266.114,70 € (insgesamt 2,35 Mio. €) erhalten. Die Gemeinde hat sich jedoch für den gleichen Zeitraum mit netto rd. 7,4 Mio. € am Fonds Deutscher Einheit beteiligt.

Fortführung des Solidarpakts II

Das Land Hessen stellt das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 in Frage und bemüht sich um Unterstützung von anderen Bundesländern. Die Erhebung einer „Solidarpaktumlage“ über das Jahr 2019 hinaus hätte fatale Folgen für viele Kommunen, die im Vertrauen auf das gesetzlich fixierte Ende der Beteiligung an den Einheitslasten ihre Haushalts-sicherungskonzepte entsprechend ausgerichtet haben. All dies wäre Makulatur, wenn die Kommunen in den alten Bundesländern ab 2020 erneut mit einer Finanzierungsbeteiligung belastet würden. Auch die kommunalen Spitzenverbände appellieren insofern eindringlich an Bund und Länder, die Beteiligung an den Einheitslasten nicht über das Jahr 2019 hinaus zu erheben.

Auch die Gemeinde Erndtebrück hat im Vertrauen auf die gesetzliche Regelung ab 2020 in ihrem Haushaltssicherungskonzept keine Beteiligung an den Einheitslasten mehr eingeplant. Bei einer Fortführung wäre die Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr möglich.

Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.

Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Gewerbesteuer

In Erndtebrück zahlen ungefähr 7 große Betriebe 70 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

10. Prognosebericht

Auch das Jahresergebnis 2018 liegt nahezu punktgenau bei dem geplanten Ergebnis. Der Ansatz der Gewerbesteuer von 5,155 Mio. € wurde allerdings mit 4,3 Mio. € erneut deutlich unterschritten. Die Haushaltssituation der Gemeinde Erndtebrück bleibt weiterhin kritisch. Die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum 01.01.2019 war ein wichtiger Schritt, um dem weiteren Eigenkapitalabbau entgegenzuwirken. Denn das Eigenkapital hat sich seit der Eröffnungsbilanz in 2007 um rd. 64 % verringert und wird sich bis zum geplanten Haushaltsausgleich in 2024 weiter verschlechtern. Bis dahin sind dann voraussichtlich 74 % des Eigenkapitals verbraucht worden. Hinzu kommt aktuell ein Bestand von 12,0 Mio. € an Kassenkrediten.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge (insgesamt)		17.578.866,41	17.668.073,80	19.179.250	18.369.950	18.854.350	19.107.250
Aufwendungen (insgesamt)		20.073.763,74	18.536.363,32	20.628.350	18.886.300	18.934.050	19.152.350
Jahresergebnis		-2.494.897,33	-868.289,52	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	12.215.455,59	9.856.633,95	8.678.341	7.199.891	6.623.191	6.502.541
	Verringerung	-2.494.897,33	-868.289,52	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
	Verringerung in %	20,42	8,81	16,70	7,17	1,20	0,69
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs.3 GemHVO	136.075,69	-310.003,75	-29.350	-60.350	-40.950	-60.800
	Schlussbestand	9.856.633,95	8.678.340,68	7.199.890,68	6.623.190,68	6.502.540,68	6.396.640,68

Der Druck auf die kommunalen Haushalte durch sinkende Einwohnerzahlen und steigende Sozialausgaben wird immer größer.

Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des **Konnexitätsprinzips** zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des Zinsniveaus.

11. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

11.1 Bürgermeister

Gronau, Henning, Bürgermeister

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Mitglied im Vorstand des Touristikverbands Siegerland-Wittgenstein
Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe
Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW

11.2 Kämmerer

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd
Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

11.3 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Benfer, Doris, Hausfrau
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Benfer, Lorenz, Fleischermeister
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

Boshof, Ralf, Elektroniker
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaft Schameder

Dolscius, Reinhild, Rentnerin
Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein

Flender, Karl-Wilhelm, Forstamtmann
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.
Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Haschke, Steffen, Industriefachwirt
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Hoffmann, Fritz, Elektromeister
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Killer, Markus, Soldat

Koppe, Hartmut, Rentner

Laues-Oltersdorf, Antje, Grundschullehrerin
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e.G.

Linten, Heinz-Josef, Sparkassenbetriebswirt a.D.
Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Nölling, Andreas, Maurer/LKW-Fahrer

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Pfeiffer, Bettina, Krankenschwester

Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.

Saßmannshausen, Tim, Sparkassenangestellter

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder

Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaften Schameder

Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Völkel, Karl-Ludwig, Beamter a.D.

Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Völkel, Matthias, Bürokaufmann

Wörster, Heinrich-Wilhelm, Technischer Angestellter

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Erndtebrück, 30.07.2019

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

