

Burggemeinde Brüggen

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018



Burggemeinde Brüggen

Brüggen, 31. Oktober 2019

Aufgestellt:

Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gellen
Bürgermeister

Burggemeinde Brügglen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2017	31.12.2018	<u>PASSIVSEITE</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	100.646.709,09	102.944.944,45	1. Eigenkapital	59.503.280,92	59.880.729,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.681,08	44.362,78	1.1 Allgemeine Rücklage	57.549.326,84	57.509.915,38
1.2 Sachanlagen	82.014.902,07	82.844.522,45	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.577.183,24	12.788.064,89	1.3 Ausgleichsrücklage	1.064.625,77	1.953.954,08
1.2.1.1 Grünflächen	5.101.933,75	5.302.923,92	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	889.328,31	416.860,35
1.2.1.2 Ackerland	2.092.883,67	2.123.334,32			
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.269.937,32	4.276.085,66	2. Sonderposten	29.346.048,49	30.847.495,99
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.112.428,50	1.085.720,99	2.1 für Zuwendungen	20.077.274,46	20.989.294,20
			2.2 für Beiträge	8.293.743,34	8.157.798,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.798.204,32	25.790.322,27	2.3 für den Gebührenaussgleich	172.587,74	574.351,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.020.675,25	994.825,91	2.4 Sonstige Sonderposten	802.442,95	1.126.051,39
1.2.2.2 Schulen	14.538.889,81	14.442.376,24			
1.2.2.3 Wohnbauten	2.095.238,33	2.032.388,24	3. Rückstellungen	8.918.080,55	9.235.450,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.143.400,93	8.320.731,88	3.1 Pensionsrückstellungen	8.504.603,00	8.841.010,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.156.038,56	40.214.985,66	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.000,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.651.068,45	10.811.036,50	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5	407.477,55	394.440,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	875.738,01	851.755,33			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	13.218.973,82	16.264.843,85
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.406.260,13	10.681.680,13	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.216.217,39	17.867.334,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.371.000,04	13.099.369,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.754,53	3.179,19	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.032,61	69.641,05	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.120.000,00	6.179.702,33
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.221.178,97	1.399.071,31	4.2.5 von Kreditinstituten	7.251.000,04	6.919.666,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472.271,15	1.504.577,27	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369,00	243.119,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	712.417,22	1.075.284,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862.766,72	1.137.170,13
1.3 Finanzanlagen	18.599.125,94	20.056.059,22	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.308.725,00	14.408.725,00	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	563.336,04	586.094,89	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	769.489,44	797.489,44	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	771.567,25	908.477,04
1.3.5 Ausleihungen	2.957.574,46	4.263.748,89	4.8 Erhaltene Anzahlungen	967.270,81	876.708,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.421.094,46	3.794.268,89			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	807.104,79	860.033,32
1.3.5.3 an Sondervermögen	536.000,00	469.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	480,00			
2. Umlaufvermögen	10.964.142,63	13.937.264,22			
2.1 Vorräte	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.774.283,24	4.207.090,02			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.084.513,50	3.512.244,70			
2.2.1.1 Gebühren	60.112,96	43.568,67			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	136.068,54			
2.2.1.3 Steuern	2.576.089,87	2.491.647,78			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.772,28	473.997,31			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	367.538,39	366.962,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	550.175,29	603.808,60			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.588,94	36.761,06			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.056,95	14.806,86			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	60.095,76	71.410,25			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	430.407,65	411.272,76			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	67.268,00			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.025,99	2.289,67			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	139.594,45	91.036,72			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	4.872.950,17	6.940.455,57			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	182.636,85	206.344,77	2		
	<u>111.793.488,57</u>	<u>117.088.553,44</u>		<u>111.793.488,57</u>	<u>117.088.553,44</u>

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	0	19.653.189,13	1.957.830,13
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.921,35	6.325.949	0	6.828.057,67	502.109,17
3	+	Sonstige Transfererträge	177.383,53	302.457	0	74.411,10	-228.045,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.863,59	5.430.072	0	4.483.142,77	-946.928,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.677,62	439.430	0	625.174,67	185.744,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.470,43	1.609.685	0	817.666,73	-792.018,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257.390,87	2.323.687	0	2.547.351,86	223.665,24
10	=	Ordentliche Erträge	33.347.643,01	34.126.638	0	35.028.993,93	902.356,21
11	-	Personalaufwendungen	-7.014.818,60	-6.856.700	0	-6.740.855,13	115.844,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-390.758,14	-424.200	0	-710.022,32	-285.822,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.333,94	-5.520.293	-266.140	-4.561.069,88	959.222,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429.477,08	-2.486.101	0	-2.406.046,61	80.054,64
15	-	Transferaufwendungen	-16.448.891,02	-16.912.969	-7.955	-16.839.556,75	73.412,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.027.291,90	-2.668.451	-213.438	-3.590.565,62	-922.114,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.703.570,68	-34.868.714	-487.533	-34.848.116,31	20.597,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	644.072,33	-742.076	-487.533	180.877,62	922.954,08
19	+	Finanzerträge	473.183,45	481.980	0	463.095,64	-18.884,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.927,47	-225.390	0	-227.112,91	-1.722,91
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	245.255,98	256.590	0	235.982,73	-20.607,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.364,87	0	0	-24.295,55	-24.295,55
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-41,71	0	0	-22.758,85	-22.758,85
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.446,78	0	0	86.465,86	86.465,86
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	38.040,20	0	0	39.411,46	39.411,46

Gesamtfinanzrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	0	19.788.201,41	2.092.842,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.466,90	5.317.863	0	5.594.422,14	276.559,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	302.457	0	9.346,51	-293.110,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.806,14	5.023.202	0	5.554.062,52	530.860,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.682,81	439.430	0	607.765,47	168.335,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.477,70	1.609.685	0	805.629,36	-804.055,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	802.361,38	724.700	0	729.123,67	4.423,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	0	508.638,50	26.658,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202.867,33	31.594.676	0	33.597.189,58	2.002.513,58
10	- Personalauszahlungen	-6.416.354,75	-6.516.700	0	-6.449.723,87	66.976,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-381.176,57	-422.200	0	-467.693,97	-45.493,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.255,99	-5.520.293	-266.140	-4.536.598,62	983.694,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.056,47	-225.390	0	-222.197,01	3.192,99
14	- Transferauszahlungen	-16.400.583,25	-16.912.969	-7.955	-17.074.071,55	-161.102,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.817,36	-1.979.583	-8.790	-2.035.366,88	-55.784,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.459.244,39	-31.577.135	-282.885	-30.785.651,90	791.482,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.622,94	17.541	-282.885	2.811.537,68	2.793.996,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.212,71	2.659.030	0	1.879.898,21	-779.131,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	718.672,99	497.852,99
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.936,00	627.600	0	230.386,88	-397.213,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.659,73	3.672.450	0	2.992.923,36	-679.526,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483.296,59	-7.277.107	-2.293.107	-2.031.947,68	5.245.158,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.056,49	-1.421.754	-301.904	-1.297.918,13	123.835,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	0	-1.628.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-315.000	-107.500	-30.625,36	284.374,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.481,52	-12.025.052	-2.730.872	-6.389.192,90	5.635.858,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-832.821,79	-8.352.602	-2.730.872	-3.396.269,54	4.956.332,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.198,85	-8.335.060	-3.013.756	-584.731,86	7.750.328,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.025,56	4.000.000	0	4.246.369,00	246.369,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-402.333,32	-584.583	0	-468.999,99	115.583,33

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.061,24	3.662.874	0	3.777.369,01	114.495,33
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	754.862,39	-4.672.187	-3.013.756	3.192.637,15	7.864.823,96
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.199.090,75	0	0	4.872.113,74	4.872.113,74
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-81.839,40	0	0	-1.124.295,32	-1.124.295,32
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.872.113,74	-4.672.187	-3.013.756	6.940.455,57	11.612.642,38

Haushaltsrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	0	19.653.189,13	1.957.830,13
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	0	70.451,64	-5.548,36
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000	0	2.503.926,93	-96.073,07
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000	0	7.364.988,79	1.164.988,79
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432	0	7.567.719,27	516.287,27
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141	0	1.028.903,84	299.762,84
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000	0	160.255,36	50.255,36
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000	0	148.061,13	8.061,13
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	92.238,30	-261,70
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	0	716.643,87	20.357,87
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.921,35	6.325.949	0	6.828.057,67	502.109,17
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363	0	4.082.523,00	1.160,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	0	95.324,82	85.324,82
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.187,00	63.800	0	44.561,01	-19.238,99
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	61.886,35	106.500	0	166.984,00	60.484,00
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	222.294,89	200.000	0	253.876,68	53.876,68
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500,00	42.500	0	60.000,00	17.500,00
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.104.144,32	991.000	0	1.160.767,49	169.767,49
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.774,13	0	0	7.005,10	7.005,10
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200	0	2.702,00	502,00
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	0	35.605,49	0,00
	41610001 Ertr.Sopo-Aufl. Bund	0,00	3.614	0	0,00	-3.614,46
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	790.813,54	714.978	0	857.065,82	142.087,50
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	5.639	0	0,00	-5.639,04
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.676,88	1.677	0	1.676,89	0,00
	41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0,00	0,00
	41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	0	36,59	0,00
	41614001 Ertr.Sopo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	2.064,58	2.390	0	3.361,90	971,57
	41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	2.610,58	1.644	0	1.566,88	-77,50
3	+ Sonstige Transfererträge	177.383,53	302.457	0	74.411,10	-228.045,90
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000	0	7.315,67	-42.684,33
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000	0	989,40	-4.010,60
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0	0	66.106,03	66.106,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.863,59	5.430.072	0	4.483.142,77	-946.928,83
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	172.312,62	149.700	0	219.647,34	69.947,34
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000	0	13.104,00	2.104,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.882.894,70	3.209.402	0	2.432.896,98	-776.505,02
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000	0	11.667,00	667,00
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000	0	2.910,00	910,00
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000	0	48.397,00	18.397,00
	43210140 Kleininleitergebühren	895,00	300	0	304,30	4,30
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	0	1.072.960,01	-297.039,99
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	0	43.007,48	-17.992,52
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800	0	182.752,25	-26.047,75
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0	0	0,00	0,00
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,16	247.230	0	247.423,45	193,26
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.661	0	0,00	-6.660,69
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.573,47	117.561	0	119.492,04	1.931,42
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.418	0	0,00	-5.418,10
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	88.580,92	88.580,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.677,62	439.430	0	625.174,67	185.744,67
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	1.000	0	7.582,00	6.582,00
	44011000 Ersatz Schadensfälle	51.135,73	17.250	0	109.288,17	92.038,17
	44110000 Mieten und Pachten	174.627,54	209.780	0	166.495,90	-43.284,10
	44210000 Erträge aus Verkauf	128.468,60	73.400	0	148.086,07	74.686,07
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.639,75	27.000	0	30.540,05	3.540,05
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000	0	85.243,64	10.243,64
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100	0	2.290,50	-809,50
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200	0	4.098,00	898,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.748,60	1.700	0	2.055,90	355,90
	44210040 Erträge Veranstaltungen	24.639,49	20.000	0	63.567,94	43.567,94
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000	0	5.926,50	-2.073,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.470,43	1.609.685	0	817.666,73	-792.018,27
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0	0	5.233,74	5.233,74
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.405.472,04	1.505.200	0	698.333,04	-806.866,96
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500	0	33.194,05	32.694,05
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	12.000	0	6.082,47	-5.917,53
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	0,00	0,00
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
	44870000 Ertr. Kostener. priv	32.485,51	26.225	0	30.897,75	4.672,75
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	482.387,56	64.560	0	42.525,68	-22.034,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.390,87	2.323.687	0	2.547.351,86	223.665,24
	44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	0,00	0	0	777,00	777,00
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.192,80	0	0	22.458,21	22.458,21
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.290,81	0	0	37.060,85	37.060,85
	45110000 Konzessionsabgaben	583.521,07	610.000	0	606.834,22	-3.165,78
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050	0	612.778,78	-874.271,22
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	11.052,00	11.052,00
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.364,87	0	0	-24.295,55	-24.295,55
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0	0	-22.758,85	-22.758,85
	45610000 Bußgelder	92,00	200	0	63,50	-136,50
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500	0	14.079,65	1.579,65
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000	0	1.699,15	-300,85
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000	0	9.350,41	-30.649,59
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000	0	38.806,00	8.806,00
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0	0	311,06	311,06
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000	0	23.958,72	-6.041,28
	45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	16.720,55	11.937	0	20.739,36	8.802,74
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	50.000	0	84.480,00	34.480,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	50.000	0	55.410,00	5.410,00
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	0	0	0,00	0,00
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	310.070,05	0	0	952.369,62	952.369,62
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.446,70	0	0	17.530,37	17.530,37
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0	0	509,51	509,51
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0	0	84.137,85	84.137,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.347.643,01	34.126.638	0	35.028.993,93	902.356,21
11	- Personalaufwendungen	-7.014.818,60	-6.856.700	0	-6.740.855,13	115.844,87
	50110000 Bezüge Beamte	-664.557,69	-609.000	0	-608.200,25	799,75
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.233.289,15	-4.558.000	0	-4.510.840,12	47.159,88
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	0	-15.126,06	4.873,94
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-327.897,49	-363.500	0	-355.058,53	8.441,47
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200	0	-943,71	256,29
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-871.178,27	-910.000	0	-953.425,90	-43.425,90
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	0	-3.713,99	-713,99
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-57.850,64	-52.000	0	-39.888,57	12.111,43
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-684.650,00	-300.000	0	-189.059,00	110.941,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-156.183,00	-40.000	0	-64.599,00	-24.599,00
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.758,14	-424.200	0	-710.022,32	-285.822,32
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-323.443,00	-354.200	0	-425.254,20	-71.054,20
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000	0	-62.129,12	5.870,88
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	-144.582,00	-144.582,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-19.209,00	-2.000	0	-78.057,00	-76.057,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.333,94	-5.520.293	-266.140	-4.561.069,88	959.222,79
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.328	-108.228	-66.106,03	42.221,69
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-561.848,98	-699.722	0	-510.006,96	189.715,04
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000	0	-28.199,25	3.800,75
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.792,81	-16.640	0	-5.060,30	11.579,70

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-306.359,39	-474.803	-97.683	-348.653,63	126.148,96
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000	0	-171.408,59	-87.408,59
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	-2.603,62	37.396,38
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	-528,30	4.471,70
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	0	0,00	0,00
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696	0	-13.368,34	-3.672,34
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000	0	-154.165,68	-88.165,68
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-334.895	-53.395	-192.132,69	142.761,91
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-54.826,28	-37.500	0	-43.787,91	-6.287,91
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-51.987,53	-10.000	0	-24.362,87	-14.362,87
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0,00	0,00
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-102.618,14	-81.000	0	-57.805,76	23.194,24
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-5.327,00	-4.300	0	-4.456,05	-156,05
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000	0	-66.460,92	539,08
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-69.685,85	-43.520	0	-49.674,94	-6.154,94
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000	0	-13.244,59	2.755,41
	52411000 Strom	-388.554,40	-441.500	0	-249.613,63	191.886,37
	52412000 Gas	-86.055,43	-112.000	0	-80.137,44	31.862,56
	52412100 Wasser	-18.818,75	-26.000	0	-17.129,61	8.870,39
	52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	0	-72.621,89	7.378,11
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzackschnitze	-17.792,02	-30.000	0	-15.460,98	14.539,02
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	-10.000	0	-9.028,21	971,79
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-47.226,45	-49.500	0	-45.540,01	3.959,99
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0,00	0,00
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.292,43	-76.605	0	-73.090,09	3.514,91
	52510010 Betriebsstoffe	-34.363,63	-35.180	0	-40.668,22	-5.488,22
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.635,15	-111.085	-6.835	-55.819,67	55.265,09
	52710000 Lernmittel	-40.551,65	-58.070	0	-40.229,89	17.840,11
	52710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	0	-5.987,25	8.412,75
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-396.083,40	-417.000	0	-392.459,25	24.540,75
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.217,98	-19.640	0	-19.100,18	539,82

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52810010 Kosten Mittagstisch	-26.500,54	-27.000	0	-25.975,73	1.024,27
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,75	-2.410	0	-2.039,55	370,45
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.244,64	-26.880	0	-18.945,46	7.934,54
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-829.514,53	-1.001.880	0	-941.548,03	60.331,97
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-547.156,83	-552.930	0	-546.446,82	6.483,18
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750	0	-34.484,67	-16.734,67
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-27.723,01	-126.000	0	-13.029,84	112.970,16
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	0	-5.185,00	815,00
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0,00	0,00
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	0	-20.833,33	16,67
	52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400	0	-8.571,49	1.828,51
	52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	0	-16.143,54	29.186,46
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500	0	-1.398,99	4.101,01
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-38.043,10	-65.980	0	-57.554,68	8.425,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.429.477,08	-2.486.101	0	-2.406.046,61	80.054,64
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-22.592	0	-5.391,56	17.200,06
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373	0	-7.158,80	-2.785,63
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-34.781,40	-37.183	0	-40.134,35	-2.951,42
	57113000 AfA auf Gebäude	-747.708,25	-723.971	0	-724.915,68	-944,84
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.268.628,52	-1.333.334	0	-1.276.539,20	56.795,17
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.529,56	-21.587	0	-27.814,14	-6.226,88
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-126.957,30	-146.579	0	-146.317,49	261,27
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-121.551,52	-120.782	0	-111.815,35	8.966,95
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.100,30	-75.700	0	-65.960,04	9.739,96
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.531,33	0	0	0,00	0,00
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-28.509,04	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.448.891,02	-16.912.969	-7.955	-16.839.556,75	73.412,55
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0,00	0,00
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.654.957,88	-1.684.600	0	-1.732.003,39	-47.403,39
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	0	-7.136,98	863,02
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.905,00	-62.500	0	-60.482,86	2.017,14
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000	0	-125.000,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-347.090,49	-378.500	0	-372.965,96	5.534,04
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.940,00	-400	0	0,00	400,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-256.246,16	-337.685	-7.955	-264.539,53	73.145,70
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-216.114,75	-280.000	0	-229.877,28	50.122,72
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450	0	-20.796,27	4.653,73
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000	0	-303.178,18	96.821,82
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000	0	-342.418,75	-242.418,75
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0	0	0,00	0,00
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0,00	0,00
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000	0	-58.678,78	141.321,22
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000	0	-34.359,87	115.640,13
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300	0	-6.295,20	9.004,80
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000	0	-1.614,40	14.385,60
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	0	400,00	1.400,00
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000	0	-636.825,89	-136.825,89
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000	0	-605.894,34	-115.894,34
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.518	0	-7.481.508,00	9,88
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	0	-4.107.578,00	109.963,81
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	0	-226.601,00	11.353,38
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-274.381,06	-200.520	0	-222.202,07	-21.682,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.027.291,90	-2.668.451	-213.438	-3.590.565,62	-922.114,66
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.896,79	-4.000	0	-3.954,00	46,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.780,84	-22.500	0	-17.160,38	5.339,62
	54120010 Arbeitskleidung	-9.100,28	-31.290	-8.790	-29.811,20	1.478,65
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.485,22	-50.000	0	-49.164,97	835,03
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-1.000	0	-149,20	850,80
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000	0	-2.640,83	359,17

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-185.742,64	-197.550	0	-177.274,29	20.275,71
	54220000 Mieten und Pachten	-453.949,77	-570.060	0	-517.063,40	52.996,60
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-21.390,00	-30.000	0	-27.260,00	2.740,00
	54220020 Miete Schulschwimmen	-118.591,49	-114.000	0	-103.801,73	10.198,27
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-345.924,92	-298.828	0	-356.741,98	-57.913,98
	54310010 Fachliteratur	-21.462,93	-21.480	0	-23.194,87	-1.714,87
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.882,49	-35.600	0	-31.000,28	4.599,72
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-397,33	-440	0	-109,65	330,35
	54310040 Einkauf von Waren	-2.236,80	-2.960	0	-2.524,19	435,81
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000	0	-2.557,70	1.442,30
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-800	0	-168,40	631,60
	54311000 Telekommunikation, Porto	-58.179,81	-58.100	0	-53.037,03	5.062,97
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0,00	0,00
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46.111,70	-78.720	0	-47.445,92	31.274,08
	54312010 Floriade 2012	0,00	0	0	0,00	0,00
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0,00	0,00
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000	0	-2.188,10	5.811,90
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000	0	-112.219,90	-40.219,90
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53.849,77	-62.315	0	-56.952,94	5.362,06
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.078,81	-6.160	0	-4.308,47	1.851,53
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.368,41	-26.200	0	-23.991,65	2.208,35
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
	54413000 Versicherungen	-203.271,88	-225.200	0	-209.123,41	16.076,59
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800	0	-1.337,55	1.462,45
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000	0	-50.320,26	-25.320,26
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000	0	-69.825,60	-49.825,60
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20	0	0,00	20,00
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0	-925.419,44	-925.419,44
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.446,78	0	0	86.465,86	86.465,86
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,46	0	0	-30,14	-30,14
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0	0	-3.574,33	-3.574,33
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	-704,55	-704,55
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000	0	-10.808,17	191,83
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	0	-14.055,80	-13.555,80

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	0,00	0	0	-21.771,00	-21.771,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	-1.234,62	-1.234,62
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-73.467,35	0	0	-97.934,09	-97.934,09
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.861,81	-31.680	0	-17.630,52	14.049,48
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400	0	-5.597,22	802,78
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-145.517,78	-643.848	-204.648	-600.530,29	43.317,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.703.570,68	-34.868.714	-487.533	-34.848.116,31	20.597,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	644.072,33	-742.076	-487.533	180.877,62	922.954,08
19	+ Finanzerträge	473.183,45	481.980	0	463.095,64	-18.884,36
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980	0	18.906,64	6.926,64
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0,00	0,00
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0	0	0,00	0,00
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	221,00	221,00
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000	0	443.968,00	-26.032,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.927,47	-225.390	0	-227.112,91	-1.722,91
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	0	-195.693,26	15.696,74
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
	55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0	0	-17.450,00	-17.450,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	245.255,98	256.590	0	235.982,73	-20.607,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.364,87	0	0	-24.295,55	-24.295,55
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.364,87	0	0	-24.295,55	-24.295,55
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-41,71	0	0	-22.758,85	-22.758,85
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	-41,71	0	0	-22.758,85	-22.758,85
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.446,78	0	0	86.465,86	86.465,86

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.446,78	0	0	86.465,86	86.465,86
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	38.040,20	0	0	39.411,46	39.411,46

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist
		2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	2018	aus	res	
		1	EUR	2017	2018	EUR
		1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	0	19.788.201,41	2.092.842,41
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	0	70.451,64	-5.548,36
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	0	2.426.510,43	-173.489,57
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	0	7.586.700,53	1.386.700,53
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	0	7.555.389,89	503.957,89
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	0	1.035.926,26	306.785,26
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	0	159.257,32	49.257,32
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	0	145.083,17	5.083,17
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	92.238,30	-261,70
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	0	716.643,87	20.357,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.466,90	5.317.863	0	5.594.422,14	276.559,14
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	0	4.082.523,00	1.160,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	0	103.173,45	93.173,45
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	0	44.561,01	-19.238,99
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.047,86	106.500	0	166.984,00	60.484,00
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.102.850,04	991.000	0	1.138.478,68	147.478,68
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	0	2.702,00	502,00
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	302.457	0	9.346,51	-293.110,49
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	0	9.346,51	-40.653,49
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.806,14	5.023.202	0	5.554.062,52	530.860,52
	63110000 Verwaltungsgebühren	179.505,90	149.700	0	225.113,78	75.413,78
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	0	12.441,80	1.441,80
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.955.973,10	3.209.402	0	3.936.424,60	727.022,60
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	0	11.297,00	297,00
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	0	7.791,00	5.791,00
	63210140 Kleininleiterabgabe	895,00	300	0	304,30	4,30
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	0	1.120.431,57	-249.568,43

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	0	182.752,25	-26.047,75
	63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.682,81	439.430	0	607.765,47	168.335,47
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	1.000	0	7.646,23	6.646,23
	64011000 Ersatz Schadensfälle	50.860,71	17.250	0	104.309,21	87.059,21
	64110000 Mieten und Pachten	181.315,29	209.780	0	166.148,23	-43.631,77
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	135.921,99	73.400	0	144.695,33	71.295,33
	64210010 Entgelte Mittagstisch	26.361,75	27.000	0	29.351,75	2.351,75
	64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	0	79.341,83	4.341,83
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	0	2.398,50	-701,50
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	0	4.154,00	954,00
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	0	2.142,70	442,70
	64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	25.291,49	20.000	0	62.287,06	42.287,06
	64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0,00	0,00
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	0	5.290,63	-2.709,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.477,70	1.609.685	0	805.629,36	-804.055,64
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	10.155,74	10.155,74
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.345.134,84	1.505.200	0	701.810,24	-803.389,76
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	0	13.037,96	12.537,96
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	12.000	0	6.082,47	-5.917,53
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	32.089,26	26.225	0	29.290,81	3.065,81
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	145.128,28	64.560	0	43.852,14	-20.707,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	802.361,38	724.700	0	729.123,67	4.423,67
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.510,72	0	0	14.168,38	14.168,38
	65110000 Konzessionsabgaben	708.109,24	610.000	0	595.552,18	-14.447,82
	65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0,00	0,00
	65610000 Bußgelder	606,00	200	0	242,50	42,50
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	0	14.260,40	1.760,40
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	0	1.595,70	-404,30
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.345,08	40.000	0	10.535,87	-29.464,13

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	0	50.984,00	20.984,00
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	310,00	310,00
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	0	23.958,72	-6.041,28
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.146,00	0	0	17.013,37	17.013,37
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	502,55	502,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	0	508.638,50	26.658,50
	66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0,00	0,00
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	9.909,58	11.980	0	18.940,14	6.960,14
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0,00	0,00
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	155,00	155,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	0	489.543,36	19.543,36
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202.867,33	31.594.676	0	33.597.189,58	2.002.513,58
10	- Personalauszahlungen	-6.416.354,75	-6.516.700	0	-6.449.723,87	66.976,13
	70110000 Bezüge Beamte	-688.514,30	-609.000	0	-580.723,02	28.276,98
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.426.578,41	-4.558.000	0	-4.499.377,27	58.622,73
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.055,18	-20.000	0	-15.126,06	4.873,94
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-339.538,52	-363.500	0	-354.935,86	8.564,14
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	0	-943,71	256,29
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-885.222,14	-910.000	0	-953.425,90	-43.425,90
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	0	-3.713,99	-713,99
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-56.406,79	-52.000	0	-41.478,06	10.521,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-381.176,57	-422.200	0	-467.693,97	-45.493,97
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-319.174,00	-354.200	0	-416.927,20	-62.727,20
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	0	-50.766,77	17.233,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.255,99	-5.520.293	-266.140	-4.536.598,62	983.694,05
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.328	-108.228	-46.268,41	62.059,31
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.439,27	-699.722	0	-478.735,18	220.986,82
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	0	-20.373,96	11.626,04
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	0	-5.153,60	11.486,40
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-199.837,03	-474.803	-97.683	-438.728,92	36.073,67
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	0	-179.243,53	-95.243,53
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	-2.603,62	37.396,38
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	-5.000	0	-528,30	4.471,70

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	0	-14.066,60	-4.370,60
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	0	-159.768,86	-93.768,86
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-334.895	-53.395	-182.444,44	152.450,16
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-59.111,05	-37.500	0	-47.070,30	-9.570,30
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-10.000	0	-76.350,40	-66.350,40
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.902,46	-81.000	0	-16.030,98	64.969,02
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-5.327,00	-4.300	0	-2.320,00	1.980,00
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	0	-66.460,92	539,08
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-71.161,98	-43.520	0	-50.183,83	-6.663,83
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	-16.000	0	-13.244,59	2.755,41
	72411000 Aufwendungen Energie	-422.559,33	-441.500	0	-218.426,96	223.073,04
	72412000 Aufwad für Gasversorgung	-82.829,66	-112.000	0	-80.020,12	31.979,88
	72412100 Wasser	-16.530,38	-26.000	0	-13.832,87	12.167,13
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	0	-72.621,89	7.378,11
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	0	-14.544,68	15.455,32
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.661,84	0	0	0,00	0,00
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	-10.000	0	-8.814,57	1.185,43
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-46.970,07	-49.500	0	-45.679,94	3.820,06
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.277,13	-76.605	0	-69.421,60	7.183,40
	72510010 Betriebsstoffe	-34.337,46	-35.180	0	-41.725,53	-6.545,53
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.936,58	-111.085	-6.835	-54.325,07	56.759,69
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.551,65	-58.070	0	-40.229,89	17.840,11
	72710010 Lermittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	0	-5.952,94	8.447,06
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.594,14	-417.000	0	-392.878,05	24.121,95
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.016,09	-19.640	0	-24.020,84	-4.380,84
	72810010 Aufwand Mittagstisch	-26.544,79	-27.000	0	-25.357,76	1.642,24
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.192,82	-2.410	0	-2.079,85	330,15
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.814,48	-26.880	0	-18.311,40	8.568,60
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-810.502,18	-1.001.880	0	-954.988,05	46.891,95
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-541.288,06	-552.930	0	-546.620,54	6.309,46
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	0	-34.014,48	-16.264,48
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-91.289,01	-126.000	0	36.970,16	162.970,16
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	0	-2.923,00	3.077,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	0	-20.833,33	16,67
	72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	0	-8.571,49	1.828,51
	72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	0	-16.143,54	29.186,46
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	0	-1.033,39	4.466,61
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.136,86	-65.980	0	-60.620,56	5.359,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.056,47	-225.390	0	-222.197,01	3.192,99
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	0	-192.942,16	18.447,84
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
	75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	-15.285,20	-15.285,20
14	- Transferauszahlungen	-16.400.583,25	-16.912.969	-7.955	-17.074.071,55	-161.102,25
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.654.736,63	-1.684.600	0	-1.723.365,96	-38.765,96
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	0	-7.136,98	863,02
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-60.905,00	-62.500	0	-60.482,86	2.017,14
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-325.485,04	-125.000	0	-320.853,80	-195.853,80
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-337.020,27	-378.500	0	-363.775,36	14.724,64
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.940,00	-400	0	0,00	400,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-247.007,85	-337.685	-7.955	-261.833,43	75.851,80
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-210.459,75	-280.000	0	-254.164,28	25.835,72
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	0	-20.526,27	4.923,73
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	0	-274.137,81	125.862,19
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	0	-331.620,78	-231.620,78
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	-1.534,72	-1.534,72
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	0	-57.102,12	142.897,88
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	0	-36.509,46	113.490,54
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	0	-6.976,80	8.323,20
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	0	-1.614,40	14.385,60
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	0	400,00	1.400,00
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	0	-634.641,12	-134.641,12
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	-603.803,20	-113.803,20

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	0	-7.481.508,00	9,88
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	0	-4.107.578,00	109.963,81
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	0	-226.601,00	11.353,38
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-192.032,72	-200.520	0	-298.705,20	-98.185,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.817,36	-1.979.583	-8.790	-2.035.366,88	-55.784,03
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.896,79	-4.000	0	-3.954,00	46,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.126,04	-22.500	0	-16.402,99	6.097,01
	74120010 Arbeitskleidung	-8.840,62	-31.290	-8.790	-29.981,97	1.307,88
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-51.500,49	-50.000	0	-46.303,86	3.696,14
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-1.000	0	-175,30	824,70
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	0	-2.957,73	42,27
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-151.938,06	-197.550	0	-216.850,88	-19.300,88
	74220000 Mieten und Pachten	-452.442,56	-570.060	0	-513.278,65	56.781,35
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-28.365,00	-30.000	0	-20.165,00	9.835,00
	74220020 Miete Schulschwimmen	-74.472,76	-114.000	0	-123.372,31	-9.372,31
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-330.727,68	-298.828	0	-446.154,54	-147.326,54
	74310010 Fachliteratur	-21.274,44	-21.480	0	-23.315,26	-1.835,26
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.829,01	-35.600	0	-29.567,57	6.032,43
	74310030 Materialien Sprachförderung	-397,33	-440	0	-109,65	330,35
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.416,43	-2.960	0	-2.315,64	644,36
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-13.020,53	-4.000	0	-958,53	3.041,47
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	-168,40	631,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-58.509,13	-58.100	0	-50.376,98	7.723,02
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-51.456,04	-78.720	0	-38.905,02	39.814,98
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	0	-2.188,10	5.811,90
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.496,82	-72.000	0	-113.026,44	-41.026,44
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-50.412,63	-62.315	0	-60.390,08	1.924,92
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	-254,10	-254,10
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.694,58	-6.160	0	394,96	6.554,96
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.350,44	-26.200	0	-24.022,29	2.177,71
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
	74413000 Versicherungen	-195.321,30	-225.200	0	-216.868,12	8.331,88
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	0	-1.906,96	893,04
	74890000 Sonstige	-6,37	0	0	-3.574,33	-3.574,33
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	-704,55	-704,55
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.696,07	-1.500	0	-1.500,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	0	-11.726,17	-726,17
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	0	-9.085,10	-8.585,10
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.150,78	-31.680	0	-19.596,49	12.083,51
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	0	-4.691,42	1.708,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.459.244,39	-31.577.135	-282.885	-30.785.651,90	791.482,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.622,94	17.541	-282.885	2.811.537,68	2.793.996,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.212,71	2.659.030	0	1.879.898,21	-779.131,79
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	55.800	0	33.900,00	-21.900,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.886.948,71	2.603.230	0	1.741.318,18	-861.911,82
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	20.542,18	20.542,18
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	84.137,85	84.137,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	718.672,99	497.852,99
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	11.402,00	11.402,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.936,00	627.600	0	230.386,88	-397.213,12
	68810000 Beiträge	22.936,00	627.600	0	230.386,88	-397.213,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.659,73	3.672.450	0	2.992.923,36	-679.526,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483.296,59	-7.277.107	-2.293.107	-2.031.947,68	5.245.158,95
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-106.147,53	-413.671	-11.671	-243.597,68	170.073,31
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-422.631,07	-4.192.722	-1.809.222	-1.207.392,29	2.985.329,95
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-954.517,99	-2.670.713	-472.213	-580.957,71	2.089.755,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.056,49	-1.421.754	-301.904	-1.297.918,13	123.835,85
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-212.982,74	-700.479	-95.929	-535.145,00	165.333,64
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-58.950,19	-77.427	-1.327	-65.986,87	11.440,36
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.123,56	-643.848	-204.648	-696.786,26	-52.938,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	0	-1.628.000,00	-30.000,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-315.000	-107.500	-30.625,36	284.374,64
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.481,52	-12.025.052	-2.730.872	-6.389.192,90	5.635.858,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-832.821,79	-8.352.602	-2.730.872	-3.396.269,54	4.956.332,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.198,85	-8.335.060	-3.013.756	-584.731,86	7.750.328,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.025,56	4.000.000	0	4.246.369,00	246.369,00
	69275000 Kreditaufnahme KfW-Bank Kunstrassenplatz	1.000.000,00	0	0	0,00	0,00
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	0,00	4.000.000	0	4.000.000,00	0,00
	69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	0,00	0	0	246.369,00	246.369,00
	69589999 Rückfluss Darlehen v. so. incl. Bereich	25,56	0	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	246.369,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-402.333,32	-584.583	0	-468.999,99	115.583,33
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	0	-233.333,32	0,00
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	-49.000,00	-98.000	0	-49.000,00	49.000,00
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-3.250	0	0,00	3.250,00
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	0,00	-130.000	0	-66.666,67	63.333,33
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.061,24	3.662.874	0	3.777.369,01	114.495,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	754.862,39	-4.672.187	-3.013.756	3.192.637,15	7.864.823,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.199.090,75	0	0	4.872.113,74	4.872.113,74
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.199.090,75	0	0	4.872.113,74	4.872.113,74
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-81.839,40	0	0	-1.124.295,32	-1.124.295,32

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-76.754,67	0	0	-980.828,67	-980.828,67
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	71.102,86	0	0	-58.860,96	-58.860,96
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	13.371,39	0	0	30.592,61	30.592,61
	67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	178,90	0	0	180,00	180,00
	67914210 Erstattung	671,38	0	0	88,25	88,25
	67914220 Kostenbei. / Aufwendungsersatz	240,00	0	0	240,00	240,00
	67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	470,00	470,00
	67914240 Leistungen	26.248,69	0	0	1.138,19	1.138,19
	67914260 Tilgung	434,29	0	0	321,23	321,23
	67914270 Rückfoerderung	107,90	0	0	10,10	10,10
	67914330 Leistungen	513,07	0	0	0,00	0,00
	67914360 Rückforderung	0,00	0	0	36,00	36,00
	67914400 Leistungen	7,44	0	0	0,00	0,00
	67914450 Erstattung	5.434,32	0	0	1.350,30	1.350,30
	67914470 Leistungen von SL-Trägern	5.603,53	0	0	541,39	541,39
	67914490 Tilgung	3.029,53	0	0	8,00	8,00
	67914500 Rückfoerderung	11.232,65	0	0	635,27	635,27
	67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	105.300,35	0	0	131.533,00	131.533,00
	67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	14.237,00	0	0	19.822,50	19.822,50
	67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	13.248,00	0	0	13.329,56	13.329,56
	67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	72.378,42	0	0	88.449,15	88.449,15
	67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	23.696,00	0	0	22.956,00	22.956,00
	67915806 Elternbeitrag Bracht	30.146,00	0	0	36.179,12	36.179,12
	67915807 Elternbeitrag Nikolaus	67.661,83	0	0	80.747,41	80.747,41
	67915808 Elternbeitrag Vennmühle	74.638,04	0	0	86.146,43	86.146,43
	67915809 Elternbeitrag DRK	37.914,62	0	0	40.279,95	40.279,95
	67918001 Verwahrbuch	-150.000,00	0	0	400,00	400,00
	67918002 Führerscheingebühren	17.928,50	0	0	15.352,00	15.352,00
	67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	568,40	0	0	590,64	590,64
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	5.784,60	0	0	5.717,40	5.717,40
	67918005 Fischereiabgabe	1.116,00	0	0	1.012,00	1.012,00
	67918006 Durchl. Gelder Museum	9.213,10	0	0	7.447,09	7.447,09
	67918007 DG Naturpark	711,15	0	0	1.626,94	1.626,94
	67918008 DG Verkehrsverein	17.440,00	0	0	12.208,50	12.208,50
	67918015 Verwahrbuch Kulturamt	4.626,50	0	0	0,00	0,00
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	177,50	0	0	220,00	220,00
	67918019 Buchverkauf "Streifzüge"	0,00	0	0	399,00	399,00
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	4.350,00	0	0	1.950,00	1.950,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	67918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügg gGmbH	21.659,00	0	0	30.026,30	30.026,30
	67918024 Kartenverkauf Schwalmtal	0,00	0	0	680,00	680,00
	67918503 Vorschussbuch Wechselgeldkasse	150,00	0	0	0,00	0,00
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	12.177,16	0	0	10.988,13	10.988,13
	67920000 Mehrwertsteuer	25.511,56	0	0	33.988,57	33.988,57
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	389.638,62	0	0	424.892,88	424.892,88
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	28.338,51	0	0	-39.997,59	-39.997,59
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-40.048,98	0	0	-58.663,02	-58.663,02
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-180,00	0	0	-178,90	-178,90
	77914010 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich	-30,68	0	0	0,00	0,00
	77914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	-286,18	0	0	0,00	0,00
	77914210 Erstattung	-432,84	0	0	-671,38	-671,38
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-240,00	0	0	-240,00	-240,00
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-3.521,56	0	0	0,00	0,00
	77914240 Leistungen	0,00	0	0	-26.248,69	-26.248,69
	77914260 Tilgung	-2.991,34	0	0	-434,29	-434,29
	77914270 Rückforderung	-110,00	0	0	-107,90	-107,90
	77914330 Leistungen	-631,96	0	0	-513,07	-513,07
	77914400 Leistungen	-120,00	0	0	-7,44	-7,44
	77914450 Erstattung	0,00	0	0	-5.434,32	-5.434,32
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-454,47	0	0	-5.603,53	-5.603,53
	77914490 Tilgung	-260,00	0	0	-3.029,53	-3.029,53
	77914500 Rückforderung	0,00	0	0	-5.261,52	-5.261,52
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-105.441,05	0	0	-128.786,58	-128.786,58
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-14.243,40	0	0	-19.831,50	-19.831,50
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-13.114,00	0	0	-13.972,06	-13.972,06
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-72.442,42	0	0	-87.320,65	-87.320,65
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-24.549,00	0	0	-22.685,00	-22.685,00
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-28.769,35	0	0	-38.072,07	-38.072,07
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-66.225,11	0	0	-80.341,63	-80.341,63
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-74.736,04	0	0	-82.380,43	-82.380,43
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-37.944,00	0	0	-39.516,57	-39.516,57
	77918001 Verwahrbuch	-57,50	0	0	0,00	0,00
	77918002 Führerscheingebühren	-16.950,20	0	0	-14.629,80	-14.629,80
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-487,20	0	0	-381,64	-381,64

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.394,60	0	0	-5.764,20	-5.764,20
	77918005 Fischereiabgabe	-1.064,00	0	0	-1.056,00	-1.056,00
	77918006 DG Museum	-9.213,10	0	0	-7.462,09	-7.462,09
	77918007 DG Naturpark	-711,15	0	0	-1.626,94	-1.626,94
	77918008 DG Verkehrsverein	-17.413,50	0	0	-12.209,50	-12.209,50
	77918015 Durchlaufende Gelder	-2.632,50	0	0	0,00	0,00
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-177,50	0	0	-220,00	-220,00
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.350,00	0	0	-1.950,00	-1.950,00
	77918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügglen gGmbH	-21.659,00	0	0	-28.325,30	-28.325,30
	77918024 Kartenverkauf Schwalmtal	0,00	0	0	-680,00	-680,00
	77918501 Vorschubbuch dienstl.	0,00	0	0	-500,00	-500,00
	77918503 Vorschubbuch Wechselgeldkassen	-150,00	0	0	0,00	0,00
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-12.177,16	0	0	-10.988,13	-10.988,13
	77920000 Vorsteuer	-12.201,32	0	0	-16.423,53	-16.423,53
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	0,00	0	0	66,50	66,50
	77920002 Steuer nach § 13 b UStG	0,00	0	0	3.047,99	3.047,99
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-383.460,43	0	0	-428.759,29	-428.759,29
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.872.113,74	-4.672.187	-3.013.756	6.940.455,57	11.612.642,38

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.731,99	356.554,18	0	458.335,70	101.781,52
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0,00	0	102,00	102,00
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722,03	0	8.722,03	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	378.230,14	345.683,59	0	445.870,04	100.186,45
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212,38	0	212,38	0,00
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	36,59	0	36,59	0,00
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	809,76	1.135,51	0	2.107,08	971,57
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.721,09	764,08	0	285,58	-478,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,65	100,00	0	330,00	230,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	0	330,00	230,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.457,25	165.300,00	0	156.930,06	-8.369,94
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000,00	0	2.772,00	1.772,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	823,57	100,00	0	17.123,41	17.023,41
		44110000 Mieten und Pachten	146.517,68	162.600,00	0	131.174,65	-31.425,35
		44210000 Erträge aus Verkauf	1,00	1.600,00	0	5.860,00	4.260,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.482,02	4.260,00	0	40.615,42	36.355,42
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0,00	0	5.766,00	5.766,00
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0,00	0	30.055,54	30.055,54
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200,00	0	1.400,00	200,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0	3.033,88	3.033,88
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	14.282,02	3.060,00	0	360,00	-2.700,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.023,42	1.517.884,00	0	633.956,69	-883.927,31
		44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	0,00	0,00	0	777,00	777,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	25.003,88	0,00	0	16.161,21	16.161,21
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	500,00	500,00
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050,00	0	612.778,78	-874.271,22
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	0	9.752,00	9.752,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.341,35	0,00	0	-9.939,20	-9.939,20

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	130,89	0,00	0	3.417,39	3.417,39
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	15.929,00	0	0,00	-15.929,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	14.905,00	0	0,00	-14.905,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0,00	0	509,51	509,51
10	= Ordentliche Erträge	806.759,33	2.044.098,18	0	1.290.167,87	-753.930,31
11	- Personalaufwendungen	-1.990.366,57	-1.742.391,00	0	-1.849.442,47	-107.051,47
	50110000 Bezüge Beamte	-242.319,29	-194.000,00	0	-211.782,21	-17.782,21
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.129.402,37	-1.117.000,00	0	-1.186.800,94	-69.800,94
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.730,55	-88.000,00	0	-95.243,29	-7.243,29
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-225.993,13	-220.400,00	0	-257.048,19	-36.648,19
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-17.380,23	-15.500,00	0	-11.422,84	4.077,16
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-240.617,00	-95.568,00	0	-68.645,00	26.923,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-46.924,00	-11.923,00	0	-18.500,00	-6.577,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.589,36	-180.200,00	0	-270.984,16	-90.784,16
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-119.712,22	-111.700,00	0	-134.007,04	-22.307,04
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000,00	0	-62.129,12	5.870,88
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-52.495,00	-52.495,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.771,00	-500,00	0	-22.353,00	-21.853,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.426,57	-1.258.680,00	0	-1.025.077,04	233.602,96
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-417.226,46	-533.970,00	0	-408.196,25	125.773,75
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000,00	0	-28.199,25	3.800,75
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-694,62	-1.040,00	0	-1.003,01	36,99
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0,00	0	-56.000,34	-56.000,34
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-5.327,00	-4.300,00	0	-4.456,05	-156,05
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.547,74	-27.200,00	0	-31.055,34	-3.855,34
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000,00	0	-13.244,59	2.755,41
	52411000 Strom	-148.141,53	-186.000,00	0	-115.768,01	70.231,99
	52412000 Gas	-54.241,26	-82.000,00	0	-50.160,10	31.839,90
	52412100 Wasser	-14.136,98	-16.000,00	0	-11.360,03	4.639,97
	52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000,00	0	-72.621,89	7.378,11
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-39.038,39	-40.000,00	0	-38.527,00	1.473,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.408,82	-39.800,00	0	-28.216,82	11.583,18
	52510010 Betriebsstoffe	-24.342,43	-26.320,00	0	-25.529,53	790,47

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.268,33	-12.300,00	0	-3.209,52	9.090,48
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.637,87	-8.000,00	0	-8.044,42	-44,42
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.660,05	-55.000,00	0	-31.998,84	23.001,16
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750,00	0	-34.484,67	-16.734,67
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	-20.000,00	0	-7.983,59	12.016,41
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-36.190,12	-61.000,00	0	-55.017,79	5.982,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903.686,24	-870.330,06	0	-945.401,32	-75.071,26
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373,17	0	-7.120,27	-2.747,10
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0,00	0	-2.586,61	-2.586,61
	57113000 AfA auf Gebäude	-707.737,61	-671.288,41	0	-683.767,47	-12.479,06
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.113,74	-90.112,87	0	-90.112,87	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.404,94	-3.643,81	0	-15.346,42	-11.702,61
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-44.329,00	-54.599,58	0	-100.729,06	-46.129,48
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-45.572,96	-34.812,22	0	-35.401,08	-588,86
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.739,70	-11.500,00	0	-10.337,54	1.162,46
15	- Transferaufwendungen	-207.473,46	-223.000,00	0	-225.626,54	-2.626,54
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-204.583,11	-215.000,00	0	-205.794,56	9.205,44
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000,00	0	-7.136,98	863,02
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0,00	0	-12.695,00	-12.695,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.518,82	-716.449,44	-19.693	-995.678,16	-279.228,72
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.896,79	-4.000,00	0	-3.954,00	46,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.780,84	-22.500,00	0	-17.160,38	5.339,62
	54120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500,00	0	-4.483,34	16,66
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.981,82	-40.000,00	0	-44.892,05	-4.892,05
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000,00	0	-2.640,83	359,17
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.341,34	-169.400,00	0	-161.725,69	7.674,31
	54220000 Mieten und Pachten	-97.496,65	-79.600,00	0	-199.432,08	-119.832,08
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-186.988,37	-124.600,00	0	-202.055,55	-77.455,55
	54310010 Fachliteratur	-10.509,56	-10.056,00	0	-11.027,17	-971,17
	54311000 Telekommunikation, Porto	-40.732,80	-41.700,00	0	-39.162,20	2.537,80
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.751,65	-29.600,00	0	-21.057,32	8.542,68
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500,00	0	-15.440,00	-940,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.271,48	-2.600,00	0	-3.219,48	-619,48
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.132,10	-16.500,00	0	-15.660,08	839,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54413000 Versicherungen	-91.928,67	-102.700,00	0	-96.899,90	5.800,10
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-300,00	-300,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.686,16	0,00	0	3.028,20	3.028,20
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,75	0,00	0	0,00	0,00
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-2.392,70	-2.392,70
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0,00	0	-704,55	-704,55
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000,00	0	-10.808,17	191,83
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500,00	0	-14.055,80	-13.555,80
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	0,00	0,00	0	-21.771,00	-21.771,00
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-68.502,56	0,00	0	-77.805,98	-77.805,98
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.252,74	-38.193,44	-19.693	-30.558,09	7.635,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993.061,02	-4.991.050,50	-19.693	-5.312.209,69	-321.159,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.186.301,69	-2.946.952,32	-19.693	-4.022.041,82	-1.075.089,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.209.271,34	-2.960.952,32	-19.693	-4.036.011,47	-1.075.059,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.209.271,34	-2.960.952,32	-19.693	-4.036.011,47	-1.075.059,15
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.209.271,34	-2.960.952,32	-19.693	-4.036.011,47	-1.075.059,15

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.102,00	1.102,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	102,00	102,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,65	100	0	330,00	230,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	330,00	230,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.103,59	165.300	0	145.683,14	-19.616,86
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	0	2.772,00	1.772,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	895,63	100	0	6.023,41	5.923,41
		64110000 Mieten und Pachten	153.091,96	162.600	0	131.027,73	-31.572,27
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,00	1.600	0	5.860,00	4.260,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.417,23	4.260	0	15.304,33	11.044,33
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.519,00	2.519,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	7.811,45	7.811,45
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	0	3.033,88	3.033,88
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.217,23	3.060	0	540,00	-2.520,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.912,89	0	0	1.002,55	1.002,55
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	500,00	500,00
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	502,55	502,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.468,36	169.660	0	163.422,02	-6.237,98
10	-	Personalauszahlungen	-1.760.306,95	-1.634.900	0	-1.786.875,28	-151.975,28
		70110000 Bezüge Beamte	-240.788,31	-194.000	0	-213.137,46	-19.137,46
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.175.952,70	-1.117.000	0	-1.208.947,33	-91.947,33
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-882,23	0	0	0,00	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.111,42	-88.000	0	-95.233,65	-7.233,65
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-234.332,04	-220.400	0	-257.048,19	-36.648,19
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.240,25	-15.500	0	-12.508,65	2.991,35

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	-	Versorgungsauszahlungen	-178.452,73	-179.700	0	-185.114,88	-5.414,88
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-116.450,16	-111.700	0	-134.348,11	-22.648,11
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	0	-50.766,77	17.233,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.434,31	-1.258.680	0	-868.110,02	390.569,98
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-420.954,50	-533.970	0	-375.161,51	158.808,49
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	0	-20.373,96	11.626,04
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-514,62	-1.040	0	-1.183,01	-143,01
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	-14.225,56	-14.225,56
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-5.327,00	-4.300	0	-2.320,00	1.980,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-52.470,07	-27.200	0	-30.373,65	-3.173,65
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	-16.000	0	-13.244,59	2.755,41
		72411000 Aufwendungen Energie	-178.521,68	-186.000	0	-88.205,71	97.794,29
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-50.560,38	-82.000	0	-49.043,79	32.956,21
		72412100 Wasser	-7.955,52	-16.000	0	-10.402,35	5.597,65
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	0	-72.621,89	7.378,11
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.782,01	-40.000	0	-38.666,93	1.333,07
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.738,40	-39.800	0	-28.871,80	10.928,20
		72510010 Betriebsstoffe	-24.931,99	-26.320	0	-26.024,90	295,10
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.016,02	-12.300	0	-3.278,91	9.021,09
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.857,21	-8.000	0	-7.825,08	174,92
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	0	-36.170,13	18.829,87
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	0	-34.014,48	-16.264,48
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-59.850,23	-20.000	0	42.016,41	62.016,41
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.283,88	-61.000	0	-58.118,18	2.881,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
14	-	Transferauszahlungen	-207.252,21	-223.000	0	-225.852,79	-2.852,79
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-204.361,86	-215.000	0	-206.020,81	8.979,19
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	0	-7.136,98	863,02
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	-12.695,00	-12.695,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-656.188,91	-678.256	0	-979.274,85	-301.018,85

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.896,79	-4.000	0	-3.954,00	46,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.003,42	-22.500	0	-16.402,99	6.097,01
	74120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	0	-4.394,45	105,55
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.953,19	-40.000	0	-42.196,44	-2.196,44
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	0	-2.957,73	42,27
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.199,00	-169.400	0	-201.196,04	-31.796,04
	74220000 Mieten und Pachten	-96.956,01	-79.600	0	-198.629,07	-119.029,07
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160.560,87	-124.600	0	-289.184,92	-164.584,92
	74310010 Fachliteratur	-10.696,86	-10.056	0	-10.696,78	-640,78
	74311000 Telekommunikation, Porto	-40.847,69	-41.700	0	-36.717,67	4.982,33
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.216,61	-29.600	0	-20.599,32	9.000,68
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	0	-15.440,00	-940,00
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.309,52	-2.600	0	1.361,52	3.961,52
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.990,13	-16.500	0	-15.814,72	685,28
	74413000 Versicherungen	-91.578,98	-102.700	0	-97.043,72	5.656,28
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	-2.392,70	-2.392,70
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	-704,55	-704,55
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.696,07	-1.500	0	-1.500,00	0,00
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	0	-11.726,17	-726,17
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	0	-9.085,10	-8.585,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.858.604,76	-3.988.536	0	-4.059.197,47	-70.661,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.677.136,40	-3.818.876	0	-3.895.775,45	-76.899,45
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	717.022,99	496.202,99
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	307.910,31	620.820	0	717.022,99	96.202,99
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.375,16	-814.000	-4.500	-59.119,67	754.880,33
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.975,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-622.399,46	-814.000	-4.500	-55.310,36	758.689,64
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.865,86	-263.048	-37.948	-176.339,05	86.709,15
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-140.546,16	-213.355	-18.255	-137.666,05	75.688,71
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.733,60	-11.500	0	-9.914,45	1.585,55
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.586,10	-38.193	-19.693	-28.758,55	9.434,89
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489.369,46	-2.680.239	-70.809	-1.636.160,45	1.044.078,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181.459,15	-2.059.419	-70.809	-919.137,46	1.140.281,80

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670,32	0	670,32	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670,32	0	670,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	670,32	670,32	0	670,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-1.020,32	0	-670,32	350,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670,32	0	-670,32	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-350,00	0	0,00	350,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-12.695,00	-12.695,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0,00	0	-12.695,00	-12.695,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.299,23	-184.800,00	0	-175.424,82	9.375,18
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.341,34	-169.400,00	0	-161.725,69	7.674,31
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.171,84	-2.000,00	0	-2.875,96	-875,96
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.400,00	0	-15,00	2.385,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000,00	0	-10.808,17	191,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.969,55	-185.820,32	0	-188.790,14	-2.969,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.299,23	-185.150,00	0	-188.119,82	-2.969,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.299,23	-185.150,00	0	-188.119,82	-2.969,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.299,23	-185.150,00	0	-188.119,82	-2.969,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.299,23	-185.150,00	0	-188.119,82	-2.969,82

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-12.695,00	-12.695,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	-12.695,00	-12.695,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.859,93	-184.800	0	-215.103,18	-30.303,18
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.199,00	-169.400	0	-201.171,23	-31.771,23
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.489,42	-2.000	0	-2.205,78	-205,78
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-303,46	-2.400	0	0,00	2.400,00
		74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	0	-11.726,17	-726,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.859,93	-184.800	0	-227.798,18	-42.998,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.859,93	-184.800	0	-227.798,18	-42.998,18
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	118,93	118,93
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0,00	0	118,93	118,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0	1.400,00	200,00
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200,00	0	1.400,00	200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.010,00	0	0,00	-13.010,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	8.202,00	0	0,00	-8.202,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808,00	0	0,00	-4.808,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.200,00	14.210,00	0	1.518,93	-12.691,07
11	-	Personalaufwendungen	-274.928,39	-223.458,00	0	-198.286,03	25.171,97
		50110000 Bezüge Beamte	-95.464,50	-99.900,00	0	-98.187,00	1.713,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.079,63	-51.000,00	0	-46.773,18	4.226,82
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.933,52	-4.100,00	0	-3.652,34	447,66
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.053,63	-10.400,00	0	-9.375,42	1.024,58
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.568,11	-5.000,00	0	-3.234,09	1.765,91
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-94.795,00	-49.212,00	0	-31.826,00	17.386,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-15.034,00	-3.846,00	0	-5.238,00	-1.392,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.214,27	-57.400,00	0	-99.918,34	-42.518,34
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-49.365,27	-57.400,00	0	-69.251,34	-11.851,34
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-24.338,00	-24.338,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.849,00	0,00	0	-6.329,00	-6.329,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.660,05	-55.000,00	0	-31.998,84	23.001,16
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.660,05	-55.000,00	0	-31.998,84	23.001,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,15	-2.706,64	0	-614,83	2.091,81
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,87	-451,86	0	-131,37	320,49
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.254,78	0	0,00	2.254,78
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,28	0,00	0	-483,46	-483,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.282,81	-49.000,00	0	-123.811,67	-74.811,67

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.878,40	-4.000,00	0	-3.954,00	46,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.299,24	-4.800,00	0	-83.753,41	-78.953,41
	54310010 Fachliteratur	-3.788,65	-3.600,00	0	-4.010,31	-410,31
	54311000 Telekommunikation, Porto	-803,35	-1.000,00	0	-654,99	345,01
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.023,17	-18.400,00	0	-13.548,96	4.851,04
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500,00	0	-15.440,00	-940,00
	54413000 Versicherungen	-950,00	-1.200,00	0	-950,00	250,00
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.632,67	-387.564,64	0	-454.629,71	-67.065,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.432,67	-373.354,64	0	-453.110,78	-79.756,14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.432,67	-373.354,64	0	-453.110,78	-79.756,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.432,67	-373.354,64	0	-453.110,78	-79.756,14
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-469.432,67	-373.354,64	0	-453.110,78	-79.756,14

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	0	1.400,00	200,00
10	-	Personalauszahlungen	-169.022,95	-170.400	0	-162.001,24	8.398,76
		70110000 Bezüge Beamte	-95.674,10	-99.900	0	-98.460,77	1.439,23
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.431,58	-51.000	0	-46.928,36	4.071,64
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.213,37	-4.100	0	-3.652,34	447,66
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.580,97	-10.400	0	-9.375,42	1.024,58
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.122,93	-5.000	0	-3.584,35	1.415,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-48.553,11	-57.400	0	-67.801,26	-10.401,26
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-48.553,11	-57.400	0	-67.801,26	-10.401,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	0	-36.170,13	18.829,87
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	0	-36.170,13	18.829,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.008,78	-49.000	0	-150.495,68	-101.495,68
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.878,40	-4.000	0	-3.954,00	46,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157,20	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.865,83	-4.800	0	-111.219,32	-106.419,32
		74310010 Fachliteratur	-3.747,24	-3.600	0	-3.671,41	-71,41
		74311000 Telekommunikation, Porto	-849,37	-1.000	0	-654,99	345,01
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.824,67	-18.400	0	-13.105,96	5.294,04
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	0	-15.440,00	-940,00
		74413000 Versicherungen	-950,00	-1.200	0	-950,00	250,00
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.696,07	-1.500	0	-1.500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.073,60	-331.800	0	-416.468,31	-84.668,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.873,60	-330.600	0	-415.068,31	-84.468,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.579,50	-10.000	0	-14.596,53	-4.596,53
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	8.579,50	-10.000	0	-14.596,53	-4.596,53
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	0	-14.596,53	24.903,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	0	-14.596,53	24.903,47

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.579,50	-10.000	0	-14.596,53	-4.596,53
	78310000 Ausz. VG >410 E	8.579,50	-10.000	0	-14.596,53	-4.596,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	0	-14.596,53	24.903,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	0	-14.596,53	24.903,47

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,02	0,00	0	4.090,48	4.090,48
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	207,54	0,00	0	2.490,62	2.490,62
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	133,48	0,00	0	1.599,86	1.599,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000,00	0	2.772,00	1.772,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000,00	0	2.772,00	1.772,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.828,00	0	0,00	-3.828,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.905,00	0	0,00	-1.905,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923,00	0	0,00	-1.923,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.456,02	4.828,00	0	6.862,48	2.034,48
11	-	Personalaufwendungen	-52.983,10	-38.167,00	0	-44.374,84	-6.207,84
		50110000 Bezüge Beamte	-22.486,21	-23.200,00	0	-30.427,06	-7.227,06
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000,00	0	-1.559,78	440,22
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.328,00	-11.429,00	0	-9.862,00	1.567,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.961,00	-1.538,00	0	-2.526,00	-988,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.234,47	-13.300,00	0	-26.240,62	-12.940,62
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.501,47	-13.300,00	0	-15.646,62	-2.346,62
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-7.542,00	-7.542,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0,00	0	-3.052,00	-3.052,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-561,28	0,00	0	-6.736,62	-6.736,62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-561,28	0,00	0	-6.736,62	-6.736,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,99	-6.040,00	0	-5.966,13	73,87
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.219,99	-6.000,00	0	-5.966,13	33,87
		54310010 Fachliteratur	0,00	-40,00	0	0,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.998,84	-57.507,00	0	-83.318,21	-25.811,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.542,82	-52.679,00	0	-76.455,73	-23.776,73
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.542,82	-52.679,00	0	-76.455,73	-23.776,73
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.542,82	-52.679,00	0	-76.455,73	-23.776,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.542,82	-52.679,00	0	-76.455,73	-23.776,73

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	0	2.772,00	1.772,00
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	0	2.772,00	1.772,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,00	1.000	0	2.772,00	1.772,00
10	-	Personalauszahlungen	-24.668,28	-25.200	0	-32.750,65	-7.550,65
		70110000 Bezüge Beamte	-22.590,26	-23.200	0	-31.050,77	-7.850,77
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.078,02	-2.000	0	-1.699,88	300,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.316,20	-13.300	0	-15.771,48	-2.471,48
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.316,20	-13.300	0	-15.771,48	-2.471,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.907,89	-6.040	0	-6.278,23	-238,23
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.907,89	-6.000	0	-6.278,23	-278,23
		74310010 Fachliteratur	0,00	-40	0	0,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.892,37	-44.540	0	-54.800,36	-10.260,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.777,37	-43.540	0	-52.028,36	-8.488,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.688,09	-29.000,00	0	-23.905,88	5.094,12
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.590,20	-25.000,00	0	-16.999,20	8.000,80
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.097,89	-4.000,00	0	-6.906,68	-2.906,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.688,09	-29.000,00	0	-23.905,88	5.094,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.688,09	-29.000,00	0	-22.905,88	6.094,12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.688,09	-29.000,00	0	-22.905,88	6.094,12
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.688,09	-29.000,00	0	-22.905,88	6.094,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.688,09	-29.000,00	0	-22.905,88	6.094,12

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.253,09	-29.000	0	-24.000,48	4.999,52
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.155,20	-25.000	0	-17.093,80	7.906,20
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.097,89	-4.000	0	-6.906,68	-2.906,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.253,09	-29.000	0	-24.000,48	4.999,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.253,09	-29.000	0	-23.000,48	5.999,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	102,00	102,00
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0,00	0	102,00	102,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	102,00	102,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.919,70	3.860,30
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.303,08	-2.500,00	0	-3.042,00	-542,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.220,93	-5.000,00	0	0,00	5.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,55	-160,00	0	-35,88	124,12
		54310010 Fachliteratur	-1.994,70	-1.120,00	0	-1.841,82	-721,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.919,70	3.860,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.817,70	3.962,30
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.817,70	3.962,30
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.817,70	3.962,30
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.061,26	-8.780,00	0	-4.817,70	3.962,30

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	102,00	102,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	102,00	102,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	102,00	102,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.098,72	-8.780	0	-4.754,70	4.025,30
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.303,08	-2.500	0	-2.877,00	-377,00
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.220,93	-5.000	0	0,00	5.000,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-580,01	-160	0	-35,88	124,12
		74310010 Fachliteratur	-1.994,70	-1.120	0	-1.841,82	-721,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.098,72	-8.780	0	-4.754,70	4.025,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.098,72	-8.780	0	-4.652,70	4.127,30
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	16.839,90	16.839,90
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0	16.839,90	16.839,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	35.821,54	35.821,54
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0,00	0	5.766,00	5.766,00
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0,00	0	30.055,54	30.055,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	903,00	0	0,00	-903,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	903,00	0	0,00	-903,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	903,00	0	52.661,44	51.758,44
11	-	Personalaufwendungen	-115.884,72	-124.019,00	0	-105.848,64	18.170,36
		50110000 Bezüge Beamte	-5.786,12	-11.000,00	0	0,00	11.000,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.952,88	-83.800,00	0	-76.586,70	7.213,30
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.580,89	-6.800,00	0	-6.832,59	-32,59
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.819,83	-17.000,00	0	-22.429,35	-5.429,35
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.745,00	-5.419,00	0	0,00	5.419,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.261,02	-74.300,00	0	-69.760,64	4.539,36
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.154,88	-6.300,00	0	-7.631,52	-1.331,52
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000,00	0	-62.129,12	5.870,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,78	-27.050,00	0	-97.319,11	-70.269,11
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0,00	0	-56.000,34	-56.000,34
		52340000 Aufwandserst.Ifd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-5.327,00	-4.300,00	0	-4.456,05	-156,05
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750,00	0	-34.484,67	-16.734,67
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.491,14	-5.000,00	0	-2.378,05	2.621,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.955,37	-141.560,00	0	-149.174,52	-7.614,52
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18,39	0,00	0	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.477,76	-20.000,00	0	-14.118,38	5.881,62
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.760,89	-35.000,00	0	-44.892,05	-9.892,05
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000,00	0	-2.640,83	359,17
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.072,83	-3.200,00	0	-9.689,04	-6.489,04
		54310010 Fachliteratur	-3.057,49	-3.360,00	0	-3.246,14	113,86

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54413000 Versicherungen	-69.862,70	-77.000,00	0	-74.588,08	2.411,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.474,89	-366.929,00	0	-422.102,91	-55.173,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.474,89	-366.026,00	0	-369.441,47	-3.415,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.474,89	-366.026,00	0	-369.441,47	-3.415,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.474,89	-366.026,00	0	-369.441,47	-3.415,47
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.474,89	-366.026,00	0	-369.441,47	-3.415,47

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010106 Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.739,90	5.739,90
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	5.739,90	5.739,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.330,45	10.330,45
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.519,00	2.519,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	7.811,45	7.811,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	16.070,35	16.070,35
10	-	Personalauszahlungen	-129.074,55	-118.600	0	-107.096,32	11.503,68
		70110000 Bezüge Beamte	-4.973,19	-11.000	0	0,00	11.000,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.062,23	-83.800	0	-77.834,38	5.965,62
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.876,30	-6.800	0	-6.832,59	-32,59
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.162,83	-17.000	0	-22.429,35	-5.429,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.805,72	-74.300	0	-58.281,49	16.018,51
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.803,15	-6.300	0	-7.514,72	-1.214,72
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	0	-50.766,77	17.233,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.138,58	-27.050	0	-52.938,09	-25.888,09
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	-14.225,56	-14.225,56
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-5.327,00	-4.300	0	-2.320,00	1.980,00
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	0	-34.014,48	-16.264,48
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.491,14	-5.000	0	-2.378,05	2.621,95
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-5,00	-5,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	0	-5,00	-5,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.240,84	-141.560	0	-173.258,30	-31.698,30
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18,39	0	0	0,00	0,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.026,54	-20.000	0	-11.922,24	8.077,76
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-41.732,26	-35.000	0	-42.196,44	-7.196,44

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	0	-2.957,73	42,27
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.063,27	-3.200	0	-38.698,60	-35.498,60
	74310010 Fachliteratur	-3.308,42	-3.360	0	-3.101,08	258,92
	74413000 Versicherungen	-69.862,70	-77.000	0	-74.382,21	2.617,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.259,69	-361.510	0	-391.579,20	-30.069,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.259,69	-361.510	0	-375.508,85	-13.998,85
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,18	2.975,00	0	509,51	-2.465,49
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	90,00	0	0,00	-90,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0,00	0	509,51	509,51
10	=	Ordentliche Erträge	412,18	2.975,00	0	509,51	-2.465,49
11	-	Personalaufwendungen	-551.883,63	-478.150,00	0	-501.059,95	-22.909,95
		50110000 Bezüge Beamte	-31.881,79	-1.100,00	0	-4.635,56	-3.535,56
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.853,06	-366.900,00	0	-375.376,05	-8.476,05
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.450,55	-29.800,00	0	-31.576,11	-1.776,11
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-73.787,40	-74.500,00	0	-81.840,59	-7.340,59
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000,00	0	-2.339,64	660,36
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.658,00	-542,00	0	-1.503,00	-961,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.941,00	-2.308,00	0	-3.789,00	-1.481,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.277,82	-600,00	0	-5.876,42	-5.276,42
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.177,82	-600,00	0	-149,42	450,58
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.149,00	-1.149,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0,00	0	-4.578,00	-4.578,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-7.983,59	12.016,41
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-7.983,59	12.016,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42,01	0	-42,01	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42,01	0	-42,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.753,54	-66.140,00	0	-73.863,61	-7.723,61
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.496,23	-60.000,00	0	-65.084,03	-5.084,03
		54310010 Fachliteratur	-1.668,72	-1.840,00	0	-1.909,91	-69,91
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.032,26	-4.300,00	0	-3.772,42	527,58
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-2.392,70	-2.392,70
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0,00	0	-704,55	-704,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-615.957,00	-564.932,01	0	-588.825,58	-23.893,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.544,82	-561.957,01	0	-588.316,07	-26.359,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.544,82	-561.957,01	0	-588.316,07	-26.359,06
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.544,82	-561.957,01	0	-588.316,07	-26.359,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-615.544,82	-561.957,01	0	-588.316,07	-26.359,06

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	387,24	0	0	502,55	502,55
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	502,55	502,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,24	0	0	502,55	502,55
10	-	Personalauszahlungen	-516.575,03	-475.300	0	-515.865,59	-40.565,59
		70110000 Bezüge Beamte	-29.516,10	-1.100	0	-4.800,00	-3.700,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.282,69	-366.900	0	-395.099,09	-28.199,09
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.328,88	-29.800	0	-31.576,11	-1.776,11
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.330,33	-74.500	0	-81.840,59	-7.340,59
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.117,03	-3.000	0	-2.549,80	450,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.924,20	-600	0	-2.641,07	-2.041,07
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.924,20	-600	0	-2.641,07	-2.041,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-7.983,59	12.016,41
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-7.983,59	12.016,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.732,20	-66.140	0	-105.362,51	-39.222,51
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,60	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.180,52	-60.000	0	-96.520,49	-36.520,49
		74310010 Fachliteratur	-1.646,50	-1.840	0	-1.972,35	-132,35
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.039,25	-4.300	0	-3.772,42	527,58
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-2.392,70	-2.392,70
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	-704,55	-704,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.231,43	-562.040	0	-631.852,76	-69.812,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.844,19	-562.040	0	-631.350,21	-69.310,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,65	100,00	0	330,00	230,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	0	330,00	230,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.517,68	162.600,00	0	131.174,65	-31.425,35
		44110000 Mieten und Pachten	146.517,68	162.600,00	0	131.174,65	-31.425,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	0	0,00	0,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	180,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.476,47	1.487.050,00	0	613.368,58	-873.681,42
		44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	0,00	0,00	0	777,00	777,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050,00	0	612.778,78	-874.271,22
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.341,35	0,00	0	-187,20	-187,20
10	=	Ordentliche Erträge	372.238,80	1.649.750,00	0	744.873,23	-904.876,77
11	-	Personalaufwendungen	-71.915,26	-75.900,00	0	-76.058,90	-158,90
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.362,16	-59.100,00	0	-59.122,96	-22,96
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.531,87	-4.800,00	0	-4.760,35	39,65
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.021,23	-12.000,00	0	-12.175,59	-175,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.512,62	-81.040,00	0	-24.825,70	56.214,30
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.818,00	-80.000,00	0	-23.822,69	56.177,31
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-694,62	-1.040,00	0	-1.003,01	36,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.203,73	-90.202,86	0	-90.202,86	0,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-89,99	0	-89,99	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.113,74	-90.112,87	0	-90.112,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.782,69	-54.032,00	0	-199.309,95	-145.277,95
		54220000 Mieten und Pachten	-63.813,31	-46.000,00	0	-164.587,78	-118.587,78
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637,64	-4.000,00	0	-548,11	3.451,89
		54310010 Fachliteratur	0,00	-32,00	0	0,00	32,00
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.200,00	0	0,00	3.200,00
		54413000 Versicherungen	-228,99	-300,00	0	-287,01	12,99
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-300,00	-300,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	3.028,20	3.028,20
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,75	0,00	0	0,00	0,00
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500,00	0	-14.055,80	-13.555,80
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	0,00	0,00	0	-21.771,00	-21.771,00
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-788,45	-788,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.414,30	-301.174,86	0	-390.397,41	-89.222,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.824,50	1.348.575,14	0	354.475,82	-994.099,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.969,65	-14.000,00	0	-13.969,65	30,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.854,85	1.334.575,14	0	340.506,17	-994.068,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.854,85	1.334.575,14	0	340.506,17	-994.068,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.854,85	1.334.575,14	0	340.506,17	-994.068,97

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,65	100	0	330,00	230,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	330,00	230,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.091,96	162.600	0	131.027,73	-31.572,27
		64110000 Mieten und Pachten	153.091,96	162.600	0	131.027,73	-31.572,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	180,00	180,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	0	0	180,00	180,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.525,65	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.012,26	162.700	0	131.537,73	-31.162,27
10	-	Personal auszahlungen	-71.640,37	-75.900	0	-75.968,83	-68,83
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.087,27	-59.100	0	-59.032,89	67,11
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.531,87	-4.800	0	-4.760,35	39,65
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.021,23	-12.000	0	-12.175,59	-175,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.696,70	-81.040	0	-31.538,70	49.501,30
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.182,08	-80.000	0	-30.355,69	49.644,31
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-514,62	-1.040	0	-1.183,01	-143,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-22.969,65	-14.000	0	-13.969,65	30,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.218,09	-54.032	0	-174.702,15	-120.670,15
		74220000 Mieten und Pachten	-64.085,61	-46.000	0	-164.587,78	-118.587,78
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637,64	-4.000	0	-548,11	3.451,89
		74310010 Fachliteratur	0,00	-32	0	0,00	32,00
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-360,00	-3.200	0	0,00	3.200,00
		74413000 Versicherungen	-34,84	-300	0	-481,16	-181,16
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	0	-9.085,10	-8.585,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.524,81	-224.972	0	-296.179,33	-71.207,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.512,55	-62.272	0	-164.641,60	-102.369,60

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.218,13	-1.192.371	-28.361	-693.430,74	498.940,32

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000398: Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.902,55	-5.000	-5.000	-1.451,18	3.548,82
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-16.902,55	-5.000	-5.000	-1.451,18	3.548,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.902,55	-5.000	-5.000	-1.451,18	3.548,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.902,55	-5.000	-5.000	-1.451,18	3.548,82

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018	2017	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000705: Grundstückserwerb Solferinostr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-300.000		0	-300.000,00				
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-300.000,00	-300.000		0	-300.000,00				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000		0	-300.000,00				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000		0	-300.000,00				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000727: Grundstücksverkäufe							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.910,31	220.820	0	707.270,99	486.450,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000889: Grundstückserwerb Im Holtfeld						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-145.000	0	-143.758,13	1.241,87
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-145.000	0	-143.758,13	1.241,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	-143.758,13	1.241,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	-143.758,13	1.241,87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000890: Grundstückserwerb Hagenkreuzweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	0	-193.204,70	6.795,30
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-200.000	0	-193.204,70	6.795,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-193.204,70	6.795,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-193.204,70	6.795,30

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307.225,89	-763.191	-23.361	-762.287,72	903,34
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-307.225,89	-763.191	-23.361	-762.287,72	903,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-307.225,89	-763.191	-23.361	-762.287,72	903,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.225,89	-763.191	-23.361	-762.287,72	903,34

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,14	1.237,91	0	9.823,89	8.585,98
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.757,27	65,81	0	9.280,08	9.214,27
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	36,59	0	36,59	0,00
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	676,28	1.135,51	0	507,22	-628,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	120,00	120,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0	120,00	120,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,52	200,00	0	0,00	-200,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.371,52	200,00	0	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,89	0,00	0	314,14	314,14
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	130,89	0,00	0	314,14	314,14
10	=	Ordentliche Erträge	17.972,55	1.437,91	0	10.258,03	8.820,12
11	-	Personalaufwendungen	-124.393,57	-123.300,00	0	-103.756,31	19.543,69
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.265,90	-96.000,00	0	-81.158,98	14.841,02
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.758,85	-7.800,00	0	-6.473,28	1.326,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.368,82	-19.500,00	0	-16.124,05	3.375,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744,86	-9.280,00	0	-6.853,51	2.426,49
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.490,70	-3.000,00	0	-2.670,47	329,53
		52510010 Betriebsstoffe	-1.206,07	-1.280,00	0	-1.837,26	-557,26
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.048,09	-5.000,00	0	-2.345,78	2.654,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.214,97	-12.957,50	0	-12.525,44	432,06
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.168,02	-3.504,06	0	-3.504,06	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.009,89	-4.453,44	0	-4.209,50	243,94
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.037,06	-5.000,00	0	-4.811,88	188,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.354,99	-85.393,44	-19.693	-72.570,81	12.822,63
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.957,85	-19.200,00	0	-17.103,79	2.096,21
		54311000 Telekommunikation, Porto	-35.126,67	-34.000,00	0	-33.055,12	944,88
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.721,42	-2.500,00	0	-1.860,93	639,07
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.549,05	-29.693,44	-19.693	-20.550,97	9.142,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.708,39	-230.930,94	-19.693	-195.706,07	35.224,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.735,84	-229.493,03	-19.693	-185.448,04	44.044,99

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.735,84	-229.493,03	-19.693	-185.448,04	44.044,99
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.735,84	-229.493,03	-19.693	-185.448,04	44.044,99
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.735,84	-229.493,03	-19.693	-185.448,04	44.044,99

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	120,00	120,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	120,00	120,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,52	200	0	0,00	-200,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.371,52	200	0	0,00	-200,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,52	200	0	120,00	-80,00
10	-	Personalauszahlungen	-129.519,14	-123.300	0	-104.194,40	19.105,60
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.203,87	-96.000	0	-81.597,07	14.402,93
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.078,25	-7.800	0	-6.473,28	1.326,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.237,02	-19.500	0	-16.124,05	3.375,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.219,01	-9.280	0	-8.386,38	893,62
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.490,70	-3.000	0	-4.110,47	-1.110,47
		72510010 Betriebsstoffe	-1.117,94	-1.280	0	-1.930,13	-650,13
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.610,37	-5.000	0	-2.345,78	2.654,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.543,32	-55.700	0	-49.103,57	6.596,43
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.657,12	-19.200	0	-16.584,71	2.615,29
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.164,78	-34.000	0	-30.657,93	3.342,07
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.721,42	-2.500	0	-1.860,93	639,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.281,47	-188.280	0	-161.684,35	26.595,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.909,95	-188.080	0	-161.564,35	26.515,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.485,57	0	0	-1.965,88	-1.965,88
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.199,51	-5.000	0	-4.220,24	779,76
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.549,05	-29.693	-19.693	-20.550,97	9.142,47
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.485,57	0	0	-1.965,88	-1.965,88
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.199,51	-5.000	0	-4.220,24	779,76
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.549,05	-29.693	-19.693	-20.550,97	9.142,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.234,13	-34.693	-19.693	-26.737,09	7.956,35

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.332,00	0	0,00	-9.332,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.524,00	0	0,00	-4.524,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808,00	0	0,00	-4.808,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.432,00	0	0,00	-9.432,00
11	-	Personalaufwendungen	-375.574,65	-252.489,00	0	-347.254,64	-94.765,64
		50110000 Bezüge Beamte	-84.771,96	-55.100,00	0	-78.532,59	-23.432,59
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.688,03	-125.700,00	0	-180.693,48	-54.993,48
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.543,99	-10.200,00	0	-13.650,04	-3.450,04
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.973,03	-25.500,00	0	-38.710,15	-13.210,15
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.519,64	-5.000,00	0	-3.899,38	1.100,62
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-84.176,00	-27.143,00	0	-25.454,00	1.689,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.902,00	-3.846,00	0	-6.315,00	-2.469,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.293,79	-32.000,00	0	-65.886,22	-33.886,22
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.460,79	-32.000,00	0	-38.789,22	-6.789,22
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-19.466,00	-19.466,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.833,00	0,00	0	-7.631,00	-7.631,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.147,03	-34.700,00	0	-35.347,98	-647,98
		54220000 Mieten und Pachten	-12.803,59	-9.100,00	0	-11.461,00	-2.361,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-690,00	-1.000,00	0	-642,21	357,79
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.233,54	-1.500,00	0	-2.169,96	-669,96
		54413000 Versicherungen	-20.886,98	-23.100,00	0	-21.074,81	2.025,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.015,47	-319.189,00	0	-448.488,84	-129.299,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.015,47	-309.757,00	0	-448.488,84	-138.731,84
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.015,47	-309.757,00	0	-448.488,84	-138.731,84
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.015,47	-309.757,00	0	-448.488,84	-138.731,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-437.015,47	-309.757,00	0	-448.488,84	-138.731,84

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0,00	-100,00
10	-	Personalauszahlungen	-285.379,66	-221.500	0	-318.609,41	-97.109,41
		70110000 Bezüge Beamte	-86.376,93	-55.100	0	-78.825,92	-23.725,92
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.067,97	-125.700	0	-183.183,30	-57.483,30
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-882,23	0	0	0,00	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.158,24	-10.200	0	-13.640,40	-3.440,40
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.699,32	-25.500	0	-38.710,15	-13.210,15
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.194,97	-5.000	0	-4.249,64	750,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.919,09	-32.000	0	-38.114,67	-6.114,67
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.919,09	-32.000	0	-38.114,67	-6.114,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.559,24	-34.700	0	-30.942,76	3.757,24
		74220000 Mieten und Pachten	-12.803,59	-9.100	0	-11.461,00	-2.361,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-676,75	-1.000	0	-662,45	337,55
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.347,46	-1.500	0	2.411,04	3.911,04
		74413000 Versicherungen	-20.731,44	-23.100	0	-21.230,35	1.869,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.857,99	-288.200	0	-387.666,84	-99.466,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.857,99	-288.100	0	-387.666,84	-99.566,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769,84	2.021,58	0	16.939,87	14.918,29
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.334,34	1.543,08	0	16.939,87	15.396,79
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.435,50	478,50	0	0,00	-478,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360,00	0	360,00	0,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	360,00	0	360,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786,00	0	0,00	-786,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	305,00	0	0,00	-305,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481,00	0	0,00	-481,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.129,84	3.167,58	0	17.299,87	14.132,29
11	-	Personalaufwendungen	-67.730,47	-94.708,00	0	-65.475,28	29.232,72
		50110000 Bezüge Beamte	-1.928,71	-3.700,00	0	0,00	3.700,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.337,69	-68.700,00	0	-50.078,62	18.621,38
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.871,92	-5.600,00	0	-4.016,86	1.583,14
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.635,18	-14.000,00	0	-10.357,85	3.642,15
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	-500,00	0	-389,95	110,05
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.915,00	-1.823,00	0	0,00	1.823,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	-385,00	0	-632,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.234,99	-2.100,00	0	-3.301,92	-1.201,92
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.051,99	-2.100,00	0	-2.538,92	-438,92
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0,00	0	-763,00	-763,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.336,85	-62.000,00	0	-59.683,60	2.316,40
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.637,87	-8.000,00	0	-8.044,42	-44,42
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-33.698,98	-54.000,00	0	-51.639,18	2.360,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.736,94	-22.790,46	0	-25.515,59	-2.725,13
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373,17	0	-7.120,27	-2.747,10
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.353,40	0,00	0	-5.845,42	-5.845,42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.275,57	-13.417,29	0	-9.499,66	3.917,63

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.319,68	-5.000,00	0	-3.050,24	1.949,76
15	- Transferaufwendungen	-207.473,46	-223.000,00	0	-212.931,54	10.068,46
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-204.583,11	-215.000,00	0	-205.794,56	9.205,44
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000,00	0	-7.136,98	863,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.214,03	-34.840,00	0	-33.977,10	862,90
	54220000 Mieten und Pachten	-20.879,75	-24.500,00	0	-23.383,30	1.116,70
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240,00	0	0,00	240,00
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-630,59	-1.600,00	0	-586,68	1.013,32
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.703,69	-8.500,00	0	-10.007,12	-1.507,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.726,74	-439.438,46	0	-400.885,03	38.553,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.596,90	-436.270,88	0	-383.585,16	52.685,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.596,90	-436.270,88	0	-383.585,16	52.685,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.596,90	-436.270,88	0	-383.585,16	52.685,72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.596,90	-436.270,88	0	-383.585,16	52.685,72

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	0	360,00	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	360	0	360,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	360	0	360,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-66.640,98	-92.500	0	-64.609,46	27.890,54
		70110000 Bezüge Beamte	-1.657,73	-3.700	0	0,00	3.700,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.581,38	-68.700	0	-49.809,77	18.890,23
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.027,52	-5.600	0	-4.016,86	1.583,14
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.854,85	-14.000	0	-10.357,85	3.642,15
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-519,50	-500	0	-424,98	75,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.934,41	-2.100	0	-2.504,91	-404,91
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.934,41	-2.100	0	-2.504,91	-404,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.649,95	-62.000	0	-12.564,65	49.435,35
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.857,21	-8.000	0	-7.825,08	174,92
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-50.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29.792,74	-54.000	0	-54.739,57	-739,57
14	-	Transferauszahlungen	-207.252,21	-223.000	0	-213.152,79	9.847,21
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-204.361,86	-215.000	0	-206.015,81	8.984,19
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	0	-7.136,98	863,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.697,40	-26.340	0	-24.770,72	1.569,28
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-1.603,75	-1.603,75
		74220000 Mieten und Pachten	-20.066,81	-24.500	0	-22.580,29	1.919,71
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	0	0,00	240,00
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-630,59	-1.600	0	-586,68	1.013,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.174,95	-405.940	0	-317.602,53	88.337,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.814,95	-405.580	0	-317.242,53	88.337,47

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.974,27	-36.100	0	-34.556,14	1.543,86
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-53.786,09	-22.600	0	-23.129,77	-529,77
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.151,13	-5.000	0	-3.218,79	1.781,21
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.037,05	-8.500	0	-8.207,58	292,42
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.974,27	-226.100	0	-34.556,14	191.543,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.974,27	-226.100	0	-34.556,14	191.543,86

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010203 IT, Internet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.037,05	-8.500	0	-8.207,58	292,42
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.037,05	-8.500	0	-8.207,58	292,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.037,05	-8.500	0	-8.207,58	292,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.037,05	-8.500	0	-8.207,58	292,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000891: Beteiligung Breitbandversorg. - Kreis							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0,00
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	50.000,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
		78120000 Investzuw. Gemein	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.937,22	-27.600	0	-26.348,56	1.251,44
	78310000 Ausz. VG >410 E	-53.786,09	-22.600	0	-23.129,77	-529,77
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.151,13	-5.000	0	-3.218,79	1.781,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.937,22	-27.600	0	-26.348,56	1.251,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.937,22	-27.600	0	-26.348,56	1.251,44

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.053,59	313.026,19	0	369.958,35	56.932,16
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722,03	0	8.722,03	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	315.833,59	303.806,20	0	360.738,36	56.932,16
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212,38	0	212,38	0,00
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	285,59	285,58	0	285,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,17	100,00	0	163,51	63,51
		44011000 Ersatz Schadensfälle	704,17	100,00	0	163,51	63,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,50	1.500,00	0	3.033,88	1.533,88
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0,00	0	3.033,88	3.033,88
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.370,50	1.500,00	0	0,00	-1.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.003,88	0,00	0	19.264,46	19.264,46
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	25.003,88	0,00	0	16.161,21	16.161,21
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	0,00	0,00	0	3.103,25	3.103,25
10	=	Ordentliche Erträge	353.132,14	314.626,19	0	392.420,20	77.794,01
11	-	Personalaufwendungen	-73.255,92	-96.300,00	0	-106.798,12	-10.498,12
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.022,74	-81.600,00	0	-83.202,95	-1.602,95
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.535,82	-4.200,00	0	-6.574,05	-2.374,05
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.697,36	-10.500,00	0	-17.021,12	-6.521,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.523,69	-935.170,00	0	-746.310,33	188.859,67
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-400.408,46	-453.970,00	0	-384.373,56	69.596,44
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000,00	0	-28.199,25	3.800,75
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.547,74	-27.200,00	0	-31.055,34	-3.855,34
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000,00	0	-13.244,59	2.755,41
		52411000 Strom	-148.141,53	-186.000,00	0	-115.768,01	70.231,99
		52412000 Gas	-54.241,26	-82.000,00	0	-50.160,10	31.839,90
		52412100 Wasser	-14.136,98	-16.000,00	0	-11.360,03	4.639,97
		52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000,00	0	-72.621,89	7.378,11
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-39.038,39	-40.000,00	0	-38.527,00	1.473,00
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0	-1.000,56	999,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706.363,71	-670.364,52	0	-744.504,70	-74.140,18
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0,00	0	-2.586,61	-2.586,61
	57113000 AfA auf Gebäude	-706.244,71	-669.795,52	0	-682.595,07	-12.799,55
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	0	-8.111,97	-8.111,97
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-44.941,17	-44.941,17
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119,00	-569,00	0	-6.269,88	-5.700,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.816,40	0,00	0	-77.017,53	-77.017,53
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.686,16	0,00	0	0,00	0,00
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-68.502,56	0,00	0	-77.017,53	-77.017,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.959,72	-1.701.834,52	0	-1.674.630,68	27.203,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.827,58	-1.387.208,33	0	-1.282.210,48	104.997,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.263.827,58	-1.387.208,33	0	-1.282.210,48	104.997,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.827,58	-1.387.208,33	0	-1.282.210,48	104.997,85
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.263.827,58	-1.387.208,33	0	-1.282.210,48	104.997,85

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,23	100	0	163,51	63,51
		64011000 Ersatz Schadensfälle	776,23	100	0	163,51	63,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,71	1.500	0	3.033,88	1.533,88
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	3.033,88	3.033,88
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.125,71	1.500	0	0,00	-1.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,94	1.600	0	3.197,39	1.597,39
10	-	Personalauszahlungen	-79.863,13	-96.300	0	-105.835,59	-9.535,59
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.981,11	-81.600	0	-82.240,42	-640,42
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.941,45	-4.200	0	-6.574,05	-2.374,05
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.940,57	-10.500	0	-17.021,12	-6.521,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.773,91	-935.170	0	-668.739,25	266.430,75
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-396.772,42	-453.970	0	-344.805,82	109.164,18
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	0	-20.373,96	11.626,04
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-52.470,07	-27.200	0	-30.373,65	-3.173,65
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	-16.000	0	-13.244,59	2.755,41
		72411000 Aufwendungen Energie	-178.521,68	-186.000	0	-88.205,71	97.794,29
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-50.560,38	-82.000	0	-49.043,79	32.956,21
		72412100 Wasser	-7.955,52	-16.000	0	-10.402,35	5.597,65
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	0	-72.621,89	7.378,11
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.782,01	-40.000	0	-38.666,93	1.333,07
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	0	0	0,00	0,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	0	-1.000,56	999,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-24,81	-24,81
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	-24,81	-24,81
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.637,04	-1.031.470	0	-774.599,65	256.870,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.735,10	-1.029.870	0	-771.402,26	258.467,74
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.375,16	-784.500	-4.500	-59.119,67	725.380,33
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.975,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-622.399,46	-784.500	-4.500	-55.310,36	729.189,64
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.755	-18.255	-18.237,46	4.517,30
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-22.755	-18.255	-18.237,46	4.517,30
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.375,16	-807.255	-22.755	-77.357,13	729.897,63
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661.375,16	-407.255	-22.755	-77.357,13	329.897,63

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000517: Schließanlage Rathaus/Schule Brügglen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.735,00	0	0	0,00	0,00
	78510000 Ausz Hochbau	-7.735,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.735,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000554: Raumakustik u. Beleucht. GesSch Brügglen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.543,93	0	0	0,00	0,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.543,93	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.543,93	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.543,93	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000555: Westfassade u. neues Dach GrSchule Brü						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.320,71	-4.500	-4.500	-33.946,40	-29.446,40
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-583.320,71	-4.500	-4.500	-33.946,40	-29.446,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.320,71	-4.500	-4.500	-33.946,40	-29.446,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.320,71	-4.500	-4.500	-33.946,40	-29.446,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000634: Neues Dach u. energ. Sanier. GesS Brü						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.240,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31
	78510000 Ausz Hochbau	-31.240,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.240,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.240,70	0	0	-3.809,31	-3.809,31

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000740: Neue Toilettenanlage GesSch Brügglen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.534,82	0	0	0,00	0,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.534,82	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.534,82	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.534,82	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000752: Feuerwehrgerätehäuser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000844: Energiezentrum Brü-Optimierung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-4.664,80	25.335,20
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	-4.664,80	25.335,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-4.664,80	25.335,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-4.664,80	25.335,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000846: Klimaschutzprojekt Energiezentrum Bracht							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-1.582,99	498.417,01
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-500.000	0	-1.582,99	498.417,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-1.582,99	498.417,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.582,99	98.417,01

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.582,99	-1.582,99
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.582,99	-1.582,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,99	-1.582,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,99	-1.582,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.582,98	-1.582,98
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.582,98	-1.582,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,98	-1.582,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,98	-1.582,98

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.219,01	-8.219,01
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-8.219,01	-8.219,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.219,01	-8.219,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.219,01	-8.219,01

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.582,97	-1.582,97

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-565,25	19.434,75
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	-565,25	19.434,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.755	-18.255	-18.237,46	4.517,30
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-22.755	-18.255	-18.237,46	4.517,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.755	-18.255	-18.802,71	23.952,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.755	-18.255	-18.802,71	23.952,05

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010205 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.427,08	39.598,18	0	55.631,86	16.033,68
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	46.427,08	39.598,18	0	55.631,86	16.033,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,40	1.500,00	0	5.860,00	4.360,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	119,40	0,00	0	0,00	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1,00	1.500,00	0	5.860,00	4.360,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	500,00	500,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	500,00	500,00
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	0	9.752,00	9.752,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-9.752,00	-9.752,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.547,48	42.098,18	0	61.991,86	19.893,68
11	-	Personalaufwendungen	-281.816,86	-235.900,00	0	-300.529,76	-64.629,76
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.840,28	-184.200,00	0	-233.808,02	-49.608,02
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.523,14	-14.700,00	0	-17.707,67	-3.007,67
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.636,65	-37.000,00	0	-49.014,07	-12.014,07
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,79	0,00	0	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-596,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73,00	-500,00	0	0,00	500,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-73,00	-500,00	0	0,00	500,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.274,72	-69.140,00	0	-50.102,36	19.037,64
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.918,12	-36.800,00	0	-25.546,35	11.253,65
		52510010 Betriebsstoffe	-23.136,36	-25.040,00	0	-23.692,27	1.347,73
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.220,24	-7.300,00	0	-863,74	6.436,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.346,13	-70.245,75	0	-64.588,95	5.656,80
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-280,72	0	-280,72	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.051,54	-1.389,03	0	-1.389,03	0,00
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-43.160,98	-51.095,52	0	-52.283,83	-1.188,31
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.469,93	-15.980,48	0	-8.159,95	7.820,53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,96	-1.500,00	0	-2.475,42	-975,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.943,39	-22.164,00	0	-20.388,46	1.775,54
	54120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500,00	0	-4.483,34	16,66
	54310010 Fachliteratur	0,00	-64,00	0	-18,99	45,01
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.080,52	-1.400,00	0	-1.037,46	362,54
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-962,06	-1.100,00	0	-1.049,52	50,48
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.410,68	-14.000,00	0	-13.799,15	200,85
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.100,00	0	0,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.454,10	-397.949,75	0	-435.609,53	-37.659,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.906,62	-355.851,57	0	-373.617,67	-17.766,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.906,62	-355.851,57	0	-373.617,67	-17.766,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.906,62	-355.851,57	0	-373.617,67	-17.766,10
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-348.906,62	-355.851,57	0	-373.617,67	-17.766,10

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010205 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,40	1.500	0	5.860,00	4.360,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	119,40	0	0	0,00	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,00	1.500	0	5.860,00	4.360,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	500,00	500,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	500,00	500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,40	2.500	0	6.360,00	3.860,00
10	-	Personalauszahlungen	-287.922,86	-235.900	0	-299.943,79	-64.043,79
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.254,60	-184.200	0	-233.222,05	-49.022,05
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.955,54	-14.700	0	-17.707,67	-3.007,67
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.504,92	-37.000	0	-49.014,07	-12.014,07
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-207,80	0	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.467,40	-69.140	0	-49.789,23	19.350,77
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.247,70	-36.800	0	-24.761,33	12.038,67
		72510010 Betriebsstoffe	-23.814,05	-25.040	0	-24.094,77	945,23
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.405,65	-7.300	0	-933,13	6.366,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.069,41	-22.164	0	-20.477,76	1.686,24
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,00	0	0	0,00	0,00
		74120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	0	-4.394,45	105,55
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23,97	0	0	0,00	0,00
		74310010 Fachliteratur	0,00	-64	0	-110,12	-46,12
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.117,54	-1.400	0	-969,88	430,12
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-962,06	-1.100	0	-1.049,52	50,48
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.268,71	-14.000	0	-13.953,79	46,21
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.459,67	-327.204	0	-370.210,78	-43.006,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.339,27	-324.704	0	-363.850,78	-39.146,78
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.236,96	-159.500	0	-82.211,83	77.288,17
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.854,00	-158.000	0	-79.736,41	78.263,59
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-382,96	-1.500	0	-2.475,42	-975,42
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.236,96	-159.500	0	-82.211,83	77.288,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.236,96	-159.500	0	-72.459,83	87.040,17

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010205 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000674: Autausch Renault Pritsche Bj. 2005						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000675: Austausch Opel Pritsche Bj. 2007						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.683,82	0	0	-124,95	-124,95
	78310000 Ausz. VG >410 E	-22.683,82	0	0	-124,95	-124,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.683,82	0	0	-124,95	-124,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.683,82	0	0	-124,95	-124,95

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000676: Austausch Häcksler Bj. 2002						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-27.380,00	-27.380,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-27.380,00	-27.380,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.380,00	-27.380,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.380,00	-27.380,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000783: Neuer Radlader Bauhof						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5				
7000784: Neuer Schlepper Deutz (Traktor) Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	-36.068,90	23.931,10				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	0	-36.068,90	23.931,10				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-36.068,90	23.931,10				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-36.068,90	23.931,10				

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.752,00	9.752,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.553,14	-9.500	0	-18.637,98	-9.137,98
		78310000 Ausz. VG >410 E	-37.170,18	-8.000	0	-16.162,56	-8.162,56
		78320000 Ausz. VG <410 E	-382,96	-1.500	0	-2.475,42	-975,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.553,14	-9.500	0	-18.637,98	-9.137,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.553,14	-9.500	0	-8.885,98	614,02

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.325,63	66.247,11	0	55.659,70	-10.587,41
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200,00	0	2.600,00	400,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	67.625,63	64.047,11	0	53.059,70	-10.987,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.307,28	149.500,00	0	174.734,50	25.234,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.912,28	138.500,00	0	161.551,00	23.051,00
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000,00	0	13.104,00	2.104,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0,00	0	79,50	79,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330,66	20.500,00	0	18.313,52	-2.186,48
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.697,49	5.000,00	0	640,00	-4.360,00
		44110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000,00	0	11.969,52	-30,48
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.859,00	3.500,00	0	5.704,00	2.204,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.349,32	6.200,00	0	7.040,01	840,01
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0,00	0	5.233,74	5.233,74
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.788,92	3.500,00	0	456,87	-3.043,13
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500,00	0	1.349,40	849,40
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.552,44	2.200,00	0	0,00	-2.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.885,96	23.852,00	0	15.842,30	-8.009,70
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	165,40	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	0	1.300,00	1.300,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.300,00	-1.300,00
		45610000 Bußgelder	92,00	200,00	0	63,50	-136,50
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500,00	0	14.079,65	1.579,65
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000,00	0	1.699,15	-300,85
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.344,00	0	0,00	-4.344,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808,00	0	0,00	-4.808,00
10	=	Ordentliche Erträge	321.198,85	266.299,11	0	271.590,03	5.290,92
11	-	Personalaufwendungen	-596.281,10	-589.906,00	0	-598.394,72	-8.488,72
		50110000 Bezüge Beamte	-53.376,46	-52.900,00	0	-55.454,38	-2.554,38
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.266,00	-372.000,00	0	-386.424,62	-14.424,62
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000,00	0	-15.126,06	4.873,94
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.871,50	-30.300,00	0	-30.504,16	-204,16
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200,00	0	-943,71	256,29

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.072,82	-75.600,00	0	-78.038,38	-2.438,38
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000,00	0	-3.713,99	-713,99
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.916,96	-5.000,00	0	-3.899,42	1.100,58
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-77.590,00	-26.059,00	0	-17.974,00	8.085,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-15.975,00	-3.847,00	0	-6.316,00	-2.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.747,24	-31.900,00	0	-58.221,89	-26.321,89
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-24.783,24	-30.400,00	0	-36.844,89	-6.444,89
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-13.746,00	-13.746,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.964,00	-1.500,00	0	-7.631,00	-6.131,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.964,08	-71.104,76	-6.835	-81.362,07	-10.257,31
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.154,35	-3.360,00	0	-727,64	2.632,36
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-197,06	-3.500,00	0	-1.805,42	1.694,58
	52411000 Strom	-280,00	-500,00	0	0,00	500,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.525,77	-22.000,00	0	-35.420,16	-13.420,16
	52510010 Betriebsstoffe	-7.534,22	-6.060,00	0	-11.310,04	-5.250,04
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.165,24	-23.784,76	-6.835	-19.154,95	4.629,81
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.107,44	-6.400,00	0	-11.544,87	-5.144,87
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500,00	0	-1.398,99	4.101,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.031,46	-114.691,71	0	-68.911,87	45.779,84
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311,37	0	-311,37	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,90	-415,91	0	-472,84	-56,93
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-78.265,92	-87.616,81	0	-41.226,06	46.390,75
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.093,81	-19.347,62	0	-16.009,42	3.338,20
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.638,97	-7.000,00	0	-10.892,18	-3.892,18
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-305,50	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.730,84	-4.000,00	0	-2.374,65	1.625,35
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.730,84	-4.000,00	0	-2.374,65	1.625,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.267,53	-177.624,85	-8.790	-163.277,98	14.346,87
	54120010 Arbeitskleidung	-5.610,15	-26.789,85	-8.790	-25.327,86	1.461,99
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.503,40	-10.000,00	0	-4.272,92	5.727,08
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-26.650,50	-27.350,00	0	-14.764,60	12.585,40
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.423,52	-63.720,00	0	-73.349,62	-9.629,62

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54310010 Fachliteratur	-2.857,04	-3.120,00	0	-3.607,84	-487,84
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,02	-3.050,00	0	-1.948,17	1.101,83
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160,00	0	-100,00	60,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.846,90	-17.415,00	0	-17.453,45	-38,45
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800,00	0	0,00	800,00
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.812,56	-7.500,00	0	-6.561,18	938,82
	54413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300,00	0	-11.362,86	1.937,14
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800,00	0	-1.337,55	1.462,45
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20,00	0	0,00	20,00
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-1.352,77	-1.352,77
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-204,17	0,00	0	0,00	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.965,15	-1.600,00	0	-1.839,16	-239,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.022,25	-989.227,32	-15.625	-972.543,18	16.684,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.823,40	-722.928,21	-15.625	-700.953,15	21.975,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.381,89	-722.928,21	-15.625	-700.953,15	21.975,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.381,89	-722.928,21	-15.625	-700.953,15	21.975,06
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-620.381,89	-722.928,21	-15.625	-700.953,15	21.975,06

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200	0	2.600,00	400,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	0	2.600,00	400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.876,06	149.500	0	179.927,74	30.427,74
		63110000 Verwaltungsgebühren	161.254,56	138.500	0	167.336,44	28.836,44
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	0	12.441,80	1.441,80
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	149,50	149,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.214,20	20.500	0	18.583,11	-1.916,89
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.522,03	5.000	0	940,00	-4.060,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	0	11.439,11	-560,89
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.918,00	3.500	0	6.204,00	2.704,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.287,13	6.200	0	13.890,91	7.690,91
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	5.233,74	5.233,74
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.741,72	3.500	0	4.504,07	1.004,07
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	0	1.349,40	849,40
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	3.537,45	2.200	0	2.803,70	603,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.687,76	14.700	0	16.098,60	1.398,60
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65610000 Bußgelder	606,00	200	0	242,50	42,50
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	0	14.260,40	1.760,40
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	0	1.595,70	-404,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.265,15	193.100	0	231.100,36	38.000,36
10	-	Personalauszahlungen	-533.170,31	-560.000	0	-573.789,35	-13.789,35
		70110000 Bezüge Beamte	-77.432,90	-52.900	0	-55.622,56	-2.722,56
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.023,17	-372.000	0	-385.590,81	-13.590,81
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	0	-15.126,06	4.873,94
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.421,97	-30.300	0	-30.504,16	-204,16
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	0	-943,71	256,29
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.487,62	-75.600	0	-78.038,38	-2.438,38
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	0	-3.713,99	-713,99
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.592,29	-5.000	0	-4.249,68	750,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.630,67	-30.400	0	-36.025,74	-5.625,74

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.630,67	-30.400	0	-36.025,74	-5.625,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.751,33	-71.105	-6.835	-80.019,99	-8.915,23
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.095,81	-3.360	0	-786,18	2.573,82
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-481,38	-3.500	0	-1.805,42	1.694,58
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	0	-280,00	220,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.784,23	-22.000	0	-32.721,52	-10.721,52
	72510010 Betriebsstoffe	-6.981,68	-6.060	0	-11.795,35	-5.735,35
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,86	-23.785	-6.835	-19.085,22	4.699,54
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.025,37	-6.400	0	-12.512,91	-6.112,91
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	0	-1.033,39	4.466,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.730,84	-4.000	0	-2.374,65	1.625,35
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-2.730,84	-4.000	0	-2.374,65	1.625,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.308,73	-177.605	-8.790	-163.143,50	14.461,35
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217,50	0	0	0,00	0,00
	74120010 Arbeitskleidung	-5.350,49	-26.790	-8.790	-25.587,52	1.202,33
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.547,30	-10.000	0	-4.107,42	5.892,58
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.804,26	-27.350	0	-14.970,84	12.379,16
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-73.901,15	-63.720	0	-73.714,80	-9.994,80
	74310010 Fachliteratur	-2.754,74	-3.120	0	-3.715,14	-595,14
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.472,33	-3.050	0	-1.948,17	1.101,83
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	0	-100,00	60,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.846,90	-17.415	0	-17.453,45	-38,45
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	0	0,00	800,00
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.936,56	-7.500	0	-6.437,18	1.062,82
	74413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	0	-11.362,86	1.937,14
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	0	-1.906,96	893,04
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041,79	-1.600	0	-1.839,16	-239,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.150,37	-843.110	-15.625	-855.353,23	-12.243,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.885,22	-650.010	-15.625	-624.252,87	25.756,74
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.119,87	-182.000	0	-262.997,97	-80.997,97
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.991,69	-175.000	0	-252.105,79	-77.105,79
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.128,18	-7.000	0	-10.892,18	-3.892,18
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.119,87	-194.000	0	-269.901,10	-75.901,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.119,87	-194.000	0	-268.601,10	-74.601,10

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,92	2.500,00	0	5.690,61	3.190,61
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0,00	0	5.233,74	5.233,74
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.788,92	2.500,00	0	456,87	-2.043,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786,00	0	0,00	-786,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	305,00	0	0,00	-305,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481,00	0	0,00	-481,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.788,92	3.286,00	0	5.690,61	2.404,61
11	-	Personalaufwendungen	-12.141,28	-12.608,00	0	-9.051,91	3.556,09
		50110000 Bezüge Beamte	-1.928,64	-3.700,00	0	0,00	3.700,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.052,07	-4.800,00	0	-6.244,04	-1.444,04
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-386,98	-400,00	0	-477,58	-77,58
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-816,62	-1.000,00	0	-1.308,34	-308,34
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	-500,00	0	-389,95	110,05
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.915,00	-1.823,00	0	0,00	1.823,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	-385,00	0	-632,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.234,99	-2.100,00	0	-3.301,92	-1.201,92
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.051,99	-2.100,00	0	-2.538,92	-438,92
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0,00	0	-763,00	-763,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.575,58	-10.210,00	0	-690,71	9.519,29
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-11.365,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.379,91	-4.800,00	0	-193,29	4.606,71
		54310010 Fachliteratur	-188,49	-160,00	0	-497,42	-337,42
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.642,18	-250,00	0	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.951,85	-24.918,00	0	-13.044,54	11.873,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.162,93	-21.632,00	0	-7.353,93	14.278,07
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.162,93	-21.632,00	0	-7.353,93	14.278,07
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.162,93	-21.632,00	0	-7.353,93	14.278,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.162,93	-21.632,00	0	-7.353,93	14.278,07

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.741,72	2.500	0	9.737,81	7.237,81
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	5.233,74	5.233,74
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.741,72	2.500	0	4.504,07	2.004,07
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,72	2.500	0	9.737,81	7.237,81
10	-	Personalauszahlungen	-10.523,80	-10.400	0	-8.981,30	1.418,70
		70110000 Bezüge Beamte	-1.657,66	-3.700	0	0,00	3.700,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.552,70	-4.800	0	-6.770,40	-1.970,40
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-551,85	-400	0	-477,58	-77,58
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.242,09	-1.000	0	-1.308,34	-308,34
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-519,50	-500	0	-424,98	75,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.934,41	-2.100	0	-2.504,91	-404,91
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.934,41	-2.100	0	-2.504,91	-404,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.575,58	-10.210	0	-690,71	9.519,29
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.365,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.379,91	-4.800	0	-193,29	4.606,71
		74310010 Fachliteratur	-188,49	-160	0	-497,42	-337,42
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.642,18	-250	0	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.033,79	-22.710	0	-12.176,92	10.533,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.292,07	-20.210	0	-2.439,11	17.770,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02
0202
020201Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.947,50	13.000,00	0	15.929,00	2.929,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.342,50	2.000,00	0	2.825,00	825,00
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000,00	0	13.104,00	2.104,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,74	100,00	0	0,00	-100,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.748,74	100,00	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.720,56	22.866,00	0	15.778,80	-7.087,20
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	92,00	0,00	0	0,00	0,00
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500,00	0	14.079,65	1.579,65
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000,00	0	1.699,15	-300,85
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.039,00	0	0,00	-4.039,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.327,00	0	0,00	-4.327,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.416,80	35.966,00	0	31.707,80	-4.258,20
11	-	Personalaufwendungen	-290.382,65	-233.498,00	0	-233.563,83	-65,83
		50110000 Bezüge Beamte	-51.447,82	-49.200,00	0	-55.454,38	-6.254,38
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.632,23	-118.400,00	0	-118.244,28	155,72
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.977,00	-9.600,00	0	-9.608,98	-8,98
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.800,61	-24.100,00	0	-23.088,72	1.011,28
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.364,99	-4.500,00	0	-3.509,47	990,53
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.675,00	-24.236,00	0	-17.974,00	6.262,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.485,00	-3.462,00	0	-5.684,00	-2.222,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.512,25	-28.300,00	0	-54.919,97	-26.619,97
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.731,25	-28.300,00	0	-34.305,97	-6.005,97
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-13.746,00	-13.746,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.781,00	0,00	0	-6.868,00	-6.868,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.107,44	-11.900,00	0	-12.943,86	-1.043,86
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.107,44	-6.400,00	0	-11.544,87	-5.144,87
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500,00	0	-1.398,99	4.101,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-597,06	-1.291,56	0	-1.071,54	220,02

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-291,56	-291,56	0	-291,56	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0	-779,98	220,02
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-305,50	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.844,53	-17.190,00	0	-16.293,62	896,38
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.613,44	-1.350,00	0	-620,76	729,24
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,38	-280,00	0	-173,09	106,91
	54310010 Fachliteratur	-22,00	-160,00	0	-158,80	1,20
	54311000 Telekommunikation, Porto	-617,21	-900,00	0	-768,97	131,03
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.491,50	-14.500,00	0	-14.537,00	-37,00
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-35,00	-35,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.443,93	-292.179,56	0	-318.792,82	-26.613,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.027,13	-256.213,56	0	-287.085,02	-30.871,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.558,49	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.585,62	-256.213,56	0	-287.085,02	-30.871,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.585,62	-256.213,56	0	-287.085,02	-30.871,46
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.585,62	-256.213,56	0	-287.085,02	-30.871,46

02
0202
020201Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.306,20	13.000	0	15.161,80	2.161,80
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.404,70	2.000	0	2.720,00	720,00
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	0	12.441,80	1.441,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,45	100	0	0,00	-100,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.537,45	100	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.687,76	14.500	0	16.035,10	1.535,10
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65610000 Bußgelder	606,00	0	0	179,00	179,00
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	0	14.260,40	1.760,40
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	0	1.595,70	-404,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.531,41	27.600	0	31.196,90	3.596,90
10	-	Personalauszahlungen	-225.996,96	-205.800	0	-210.321,62	-4.521,62
		70110000 Bezüge Beamte	-75.775,24	-49.200	0	-55.622,56	-6.422,56
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.873,77	-118.400	0	-118.176,66	223,34
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.115,95	-9.600	0	-9.608,98	-8,98
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.159,21	-24.100	0	-23.088,72	1.011,28
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.072,79	-4.500	0	-3.824,70	675,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.696,26	-28.300	0	-33.520,83	-5.220,83
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.696,26	-28.300	0	-33.520,83	-5.220,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.309,69	-11.900	0	-13.546,30	-1.646,30
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-284,32	0	0	0,00	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.025,37	-6.400	0	-12.512,91	-6.112,91
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	0	-1.033,39	4.466,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.055,63	-17.190	0	-16.322,95	867,05
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217,50	0	0	0,00	0,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.613,44	-1.350	0	-620,76	729,24
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-36,05	-280	0	-237,42	42,58
		74310010 Fachliteratur	-22,00	-160	0	-158,80	1,20

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74311000 Telekommunikation, Porto	-675,14	-900	0	-768,97	131,03
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.491,50	-14.500	0	-14.537,00	-37,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.617,03	-263.190	0	-273.711,70	-10.521,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.085,62	-235.590	0	-242.514,80	-6.924,80
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-779,98	220,02

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	11.000,00	0	11.203,00	203,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.525,00	11.000,00	0	11.203,00	203,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.525,00	11.100,00	0	11.203,00	103,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.955,38	-2.700,00	0	-2.230,48	469,52
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.529,38	-2.100,00	0	-1.744,50	355,50
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-118,54	-200,00	0	-135,19	64,81
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-307,46	-400,00	0	-350,79	49,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,20	-500,00	0	-1.237,69	-737,69
		54310010 Fachliteratur	-558,20	-480,00	0	-514,19	-34,19
		54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20,00	0	0,00	20,00
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-723,50	-723,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.513,58	-3.200,00	0	-3.468,17	-268,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.011,42	7.900,00	0	7.734,83	-165,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.011,42	7.900,00	0	7.734,83	-165,17
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.011,42	7.900,00	0	7.734,83	-165,17
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.011,42	7.900,00	0	7.734,83	-165,17

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.735,00	11.000	0	10.866,00	-134,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.735,00	11.000	0	10.866,00	-134,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735,00	11.100	0	10.866,00	-234,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.302,20	-2.700	0	-2.232,12	467,88
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.799,66	-2.100	0	-1.746,14	353,86
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-139,91	-200	0	-135,19	64,81
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-362,63	-400	0	-350,79	49,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	-493,40	-480	0	-504,19	-24,19
		74310010 Fachliteratur	-493,40	-480	0	-504,19	-24,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795,60	-3.180	0	-2.736,31	443,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.939,40	7.920	0	8.129,69	209,69
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0,00	0	79,50	79,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0,00	0	79,50	79,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100,00	0	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	790,00	100,00	0	79,50	-20,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,00	-980,00	0	-69,80	910,20
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-480,00	0	-69,80	410,20
		52411000 Strom	-280,00	-500,00	0	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280,00	-980,00	0	-69,80	910,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510,00	-880,00	0	9,70	889,70
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510,00	-880,00	0	9,70	889,70
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510,00	-880,00	0	9,70	889,70
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	510,00	-880,00	0	9,70	889,70

02
0202
020203Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	149,50	149,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	149,50	149,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	100	0	149,50	49,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-980	0	-349,80	630,20
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-480	0	-69,80	410,20
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	0	-280,00	220,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-980	0	-349,80	630,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	720,00	-880	0	-200,30	679,70
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020204

Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,70	2.000,00	0	0,00	-2.000,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.803,70	2.000,00	0	0,00	-2.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.803,70	2.000,00	0	0,00	-2.000,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-480,00	0	0,00	480,00
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-480,00	0	0,00	480,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-480,00	0	0,00	480,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.803,70	1.520,00	0	0,00	-1.520,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.803,70	1.520,00	0	0,00	-1.520,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.803,70	1.520,00	0	0,00	-1.520,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.803,70	1.520,00	0	0,00	-1.520,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.803,70	803,70
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	2.000	0	2.803,70	803,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	2.803,70	803,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-480	0	0,00	480,00
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-480	0	0,00	480,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-480	0	0,00	480,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.520	0	2.803,70	1.283,70
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Einwohner,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	100,00	0	63,50	-36,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	100,00	0	63,50	-36,50

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Ordnungsangelegenheiten

020205

Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	63,50	-36,50
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	63,50	-36,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	63,50	-36,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	100	0	63,50	-36,50
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02
0202
020206Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	165,83	0	165,83	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	165,83	0	165,83	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.849,46	95.000,00	0	104.569,80	9.569,80
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.849,46	95.000,00	0	104.569,80	9.569,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500,00	0	3.135,00	1.635,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	820,00	1.500,00	0	3.135,00	1.635,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.835,29	96.665,83	0	107.870,63	11.204,80
11	-	Personalaufwendungen	-194.246,08	-231.500,00	0	-279.203,47	-47.703,47
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.523,98	-180.200,00	0	-216.839,79	-36.639,79
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.104,33	-14.700,00	0	-17.593,56	-2.893,56
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.617,77	-36.600,00	0	-44.770,12	-8.170,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810,66	-810,68	0	-810,68	0,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311,37	0	-311,37	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-499,30	-499,31	0	-499,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.425,15	-55.040,00	0	-66.822,09	-11.782,09
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.888,57	-54.400,00	0	-66.503,13	-12.103,13
		54310010 Fachliteratur	-536,58	-640,00	0	-318,96	321,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.481,89	-287.850,68	0	-346.836,24	-58.985,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.646,60	-191.184,85	0	-238.965,61	-47.780,76
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.646,60	-191.184,85	0	-238.965,61	-47.780,76
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.646,60	-191.184,85	0	-238.965,61	-47.780,76
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.646,60	-191.184,85	0	-238.965,61	-47.780,76

02
0202
020206Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.009,92	95.000	0	109.385,46	14.385,46
		63110000 Verwaltungsgebühren	101.009,92	95.000	0	109.385,46	14.385,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.500	0	3.420,00	1.920,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	745,00	1.500	0	3.420,00	1.920,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.754,92	96.500	0	112.805,46	16.305,46
10	-	Personalauszahlungen	-196.541,58	-231.500	0	-277.758,31	-46.258,31
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.018,64	-180.200	0	-215.394,63	-35.194,63
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.329,61	-14.700	0	-17.593,56	-2.893,56
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.193,33	-36.600	0	-44.770,12	-8.170,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.292,11	-55.040	0	-67.147,94	-12.107,94
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.755,53	-54.400	0	-66.828,98	-12.428,98
		74310010 Fachliteratur	-536,58	-640	0	-318,96	321,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.833,69	-286.540	0	-344.906,25	-58.366,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.078,77	-190.040	0	-232.100,79	-42.060,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	-516,39	-516,39
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-699,72	-1.000	0	-445,00	555,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-516,39	-516,39
	78320000 Ausz. VG <410 E	-699,72	-1.000	0	-445,00	555,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	-961,39	38,61

02
0202
020207Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.760,08	63.881,28	0	52.893,87	-10.987,41
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	66.760,08	63.881,28	0	52.893,87	-10.987,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.603,50	30.000,00	0	42.828,20	12.828,20
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.603,50	30.000,00	0	42.828,20	12.828,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,00	2.000,00	0	2.569,00	569,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.039,00	2.000,00	0	2.569,00	569,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,40	0,00	0	0,00	0,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	165,40	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.567,98	95.881,28	0	98.291,07	2.409,79
11	-	Personalaufwendungen	-47.599,92	-52.000,00	0	-36.396,93	15.603,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.084,45	-40.500,00	0	-28.385,46	12.114,54
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.952,49	-3.300,00	0	-2.264,48	1.035,52
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.562,98	-8.200,00	0	-5.746,99	2.453,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.924,02	-111.589,47	0	-66.553,91	45.035,56
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,90	-415,91	0	-472,84	-56,93
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-78.265,92	-87.616,81	0	-41.226,06	46.390,75
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.302,95	-18.556,75	0	-15.187,81	3.368,94
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-939,25	-5.000,00	0	-9.667,20	-4.667,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.704,92	-4.675,00	0	-6.601,53	-1.926,53
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.421,07	-3.600,00	0	-5.704,66	-2.104,66
		54310010 Fachliteratur	-974,68	-960,00	0	-779,87	180,13
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115,00	0	-105,00	10,00
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-12,00	-12,00
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-204,17	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.228,86	-168.764,47	0	-109.552,37	59.212,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.660,88	-72.883,19	0	-11.261,30	61.621,89
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.660,88	-72.883,19	0	-11.261,30	61.621,89

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.660,88	-72.883,19	0	-11.261,30	61.621,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.660,88	-72.883,19	0	-11.261,30	61.621,89

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.513,12	30.000	0	44.239,98	14.239,98
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.513,12	30.000	0	44.239,98	14.239,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	2.000	0	2.784,00	784,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.173,00	2.000	0	2.784,00	784,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.686,12	32.000	0	47.023,98	15.023,98
10	-	Personalauszahlungen	-47.632,44	-52.000	0	-36.285,89	15.714,11
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.116,97	-40.500	0	-28.274,42	12.225,58
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.952,49	-3.300	0	-2.264,48	1.035,52
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.562,98	-8.200	0	-5.746,99	2.453,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.198,25	-4.675	0	-6.621,83	-1.946,83
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.156,07	-3.600	0	-5.619,66	-2.019,66
		74310010 Fachliteratur	-937,18	-960	0	-897,17	62,83
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	0	-105,00	10,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.830,69	-56.675	0	-42.907,72	13.767,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.144,57	-24.675	0	4.116,26	28.791,26
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02
0202
020208Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	2.200,00	0	2.600,00	400,00
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200,00	0	2.600,00	400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,82	500,00	0	125,00	-375,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.591,82	500,00	0	125,00	-375,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.471,66	17.000,00	0	12.609,52	-4.390,48
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.697,49	5.000,00	0	640,00	-4.360,00
		44110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000,00	0	11.969,52	-30,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,96	1.500,00	0	1.349,40	-150,60
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500,00	0	1.349,40	849,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0,00	0	1.300,00	1.300,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.300,00	-1.300,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.771,44	21.200,00	0	16.683,92	-4.516,08
11	-	Personalaufwendungen	-49.955,79	-57.600,00	0	-37.948,10	19.651,90
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.443,89	-26.000,00	0	-14.966,55	11.033,45
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000,00	0	-15.126,06	4.873,94
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.332,16	-2.100,00	0	-424,37	1.675,63
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200,00	0	-943,71	256,29
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.967,38	-5.300,00	0	-2.773,42	2.526,58
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000,00	0	-3.713,99	-713,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.379,58	-54.244,76	-6.835	-66.542,99	-12.298,23
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.154,35	-2.400,00	0	-657,84	1.742,16
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.525,77	-22.000,00	0	-35.420,16	-13.420,16
		52510010 Betriebsstoffe	-7.534,22	-6.060,00	0	-11.310,04	-5.250,04
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.165,24	-23.784,76	-6.835	-19.154,95	4.629,81
15	-	Transferaufwendungen	-2.730,84	-4.000,00	0	-2.374,65	1.625,35

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.730,84	-4.000,00	0	-2.374,65	1.625,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.051,54	-88.509,85	-8.790	-70.804,12	17.705,73
	54120010 Arbeitskleidung	-5.610,15	-26.789,85	-8.790	-25.327,86	1.461,99
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.503,40	-10.000,00	0	-4.272,92	5.727,08
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.672,06	-21.000,00	0	-14.143,84	6.856,16
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,59	-640,00	0	-775,45	-135,45
	54310010 Fachliteratur	-577,09	-720,00	0	-1.338,60	-618,60
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.129,63	-1.900,00	0	-1.179,20	720,80
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160,00	0	-100,00	60,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.250,40	-2.800,00	0	-2.811,45	-11,45
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800,00	0	0,00	800,00
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.704,95	-6.000,00	0	-5.732,96	267,04
	54413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300,00	0	-11.362,86	1.937,14
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800,00	0	-1.337,55	1.462,45
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-582,27	-582,27
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.965,15	-1.600,00	0	-1.839,16	-239,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.117,75	-204.854,61	-15.625	-177.669,86	27.184,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.346,31	-183.654,61	-15.625	-160.985,94	22.668,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.346,31	-183.654,61	-15.625	-160.985,94	22.668,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.346,31	-183.654,61	-15.625	-160.985,94	22.668,67
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.346,31	-183.654,61	-15.625	-160.985,94	22.668,67

02
0202
020208Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200	0	2.600,00	400,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	0	2.600,00	400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,82	500	0	125,00	-375,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.591,82	500	0	125,00	-375,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.296,20	17.000	0	12.379,11	-4.620,89
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.522,03	5.000	0	940,00	-4.060,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	0	11.439,11	-560,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,96	1.500	0	1.349,40	-150,60
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	0	1.349,40	849,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.095,98	21.200	0	16.453,51	-4.746,49
10	-	Personalauszahlungen	-50.173,33	-57.600	0	-38.210,11	19.389,89
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.661,43	-26.000	0	-15.228,56	10.771,44
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	0	-15.126,06	4.873,94
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.332,16	-2.100	0	-424,37	1.675,63
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	0	-943,71	256,29
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.967,38	-5.300	0	-2.773,42	2.526,58
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	0	-3.713,99	-713,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.244,58	-54.245	-6.835	-64.318,47	-10.073,71
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.095,81	-2.400	0	-716,38	1.683,62
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.784,23	-22.000	0	-32.721,52	-10.721,52
		72510010 Betriebsstoffe	-6.981,68	-6.060	0	-11.795,35	-5.735,35
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,86	-23.785	-6.835	-19.085,22	4.699,54
14	-	Transferauszahlungen	-2.730,84	-4.000	0	-2.374,65	1.625,35
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-2.730,84	-4.000	0	-2.374,65	1.625,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.586,15	-88.510	-8.790	-71.027,66	17.482,19
		74120010 Arbeitskleidung	-5.350,49	-26.790	-8.790	-25.587,52	1.202,33

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.547,30	-10.000	0	-4.107,42	5.892,58
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.825,82	-21.000	0	-14.350,08	6.649,92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-573,59	-640	0	-835,45	-195,45
	74310010 Fachliteratur	-577,09	-720	0	-1.338,60	-618,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.155,01	-1.900	0	-1.179,20	720,80
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	0	-100,00	60,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.250,40	-2.800	0	-2.811,45	-11,45
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	0	0,00	800,00
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.828,95	-6.000	0	-5.608,96	391,04
	74413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	0	-11.362,86	1.937,14
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	0	-1.906,96	893,04
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041,79	-1.600	0	-1.839,16	-239,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.734,90	-204.355	-15.625	-175.930,89	28.423,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.638,92	-183.155	-15.625	-159.477,38	23.677,23
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.420,15	-180.000	0	-261.256,60	-81.256,60
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.991,69	-175.000	0	-251.589,40	-76.589,40
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.428,46	-5.000	0	-9.667,20	-4.667,20
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.420,15	-192.000	0	-268.159,73	-76.159,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.420,15	-192.000	0	-266.859,73	-74.859,73

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020208 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.376,54	-150.000	0	-248.507,55	-98.507,55
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.376,54	-150.000	0	-248.507,55	-98.507,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.376,54	-150.000	0	-248.507,55	-98.507,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.376,54	-150.000	0	-248.507,55	-98.507,55

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5				
7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.384,85	-25.000	0	-3.081,85	21.918,15				
	78310000 Ausz. VG >410 E	7.384,85	-25.000	0	-3.081,85	21.918,15				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.384,85	-25.000	0	-3.081,85	21.918,15				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.384,85	-25.000	0	-3.081,85	21.918,15				

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-12.000	0	-6.903,13	5.096,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.428,46	-5.000	0	-9.667,20	-4.667,20
		78320000 Ausz. VG <410 E	-13.428,46	-5.000	0	-9.667,20	-4.667,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.428,46	-17.000	0	-16.570,33	429,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.428,46	-17.000	0	-15.270,33	1.729,67

02
0202
020209Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,72	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	699,72	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	699,72	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,06	-3.500,00	0	-1.805,42	1.694,58
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-197,06	-3.500,00	0	-1.805,42	1.694,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-699,72	-1.000,00	0	-475,74	524,26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	0	-30,74	-30,74
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-699,72	-1.000,00	0	-445,00	555,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,61	-1.500,00	0	-828,22	671,78
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.107,61	-1.500,00	0	-828,22	671,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.004,39	-6.000,00	0	-3.109,38	2.890,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304,67	-6.000,00	0	-3.109,38	2.890,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304,67	-6.000,00	0	-3.109,38	2.890,62
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.304,67	-6.000,00	0	-3.109,38	2.890,62
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.304,67	-6.000,00	0	-3.109,38	2.890,62

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020209 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,06	-3.500	0	-1.805,42	1.694,58
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-197,06	-3.500	0	-1.805,42	1.694,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.107,61	-1.500	0	-828,22	671,78
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.107,61	-1.500	0	-828,22	671,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304,67	-5.000	0	-2.633,64	2.366,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.304,67	-5.000	0	-2.633,64	2.366,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.670,74	118.968,40	0	136.842,41	17.874,01
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.622,15	46.300,00	0	39.485,44	-6.814,56
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766,06	0	3.766,06	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	25.172,27	13.801,26	0	38.489,83	24.688,57
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101,08	0	101,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	80.772,28	247.457,00	0	66.106,03	-181.350,97
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457,00	0	0,00	-247.457,00
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0,00	0	66.106,03	66.106,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	1.550,00	0	51.982,87	50.432,87
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550,00	0	50.400,00	48.850,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0,00	0	1.582,87	1.582,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.789,11	1.789,11
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0,00	0	1.789,11	1.789,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.515,00	0	-8.004,53	-19.519,53
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-8.736,75	-8.736,75
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	0,00	0,00	0	732,22	732,22
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.342,00	0	0,00	-3.342,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	8.173,00	0	0,00	-8.173,00
10	=	Ordentliche Erträge	207.965,11	379.490,40	0	248.715,89	-130.774,51
11	-	Personalaufwendungen	-872.491,34	-846.087,00	0	-860.705,09	-14.618,09
		50110000 Bezüge Beamte	-39.718,05	-40.700,00	0	-40.275,05	424,95
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-590.909,74	-600.300,00	0	-616.223,83	-15.923,83
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.544,68	-48.600,00	0	-47.984,04	615,96
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-120.126,33	-121.400,00	0	-125.804,23	-4.404,23
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.500,00	0	-6.628,94	1.871,06
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-43.518,00	-20.049,00	0	-13.054,00	6.995,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.538,00	0	-10.735,00	-4.197,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.542,11	-23.400,00	0	-51.334,38	-27.934,38
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.610,11	-23.400,00	0	-28.379,38	-4.979,38

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-9.983,00	-9.983,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0,00	0	-12.972,00	-12.972,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.657,00	-639.877,72	-108.228	-537.255,16	102.622,56
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.327,72	-108.228	-66.106,03	42.221,69
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.913,58	0,00	0	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.404,46	-14.500,00	0	-8.019,36	6.480,64
	52710000 Lernmittel	-40.551,65	-58.070,00	0	-40.229,89	17.840,11
	52710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400,00	0	-5.987,25	8.412,75
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-396.083,40	-417.000,00	0	-392.459,25	24.540,75
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.127,51	-18.000,00	0	-10.118,41	7.881,59
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.586,36	-5.880,00	0	-12.004,17	-6.124,17
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600,00	0	-631,54	-31,54
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.117,85	-3.100,00	0	-1.699,26	1.400,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.383,86	-84.427,32	0	-76.016,61	8.410,71
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-38,53	-38,53
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.876,71	-22.638,41	0	-11.213,84	11.424,57
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250,24	0	-250,24	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.987,33	-6.806,15	0	-8.919,11	-2.112,96
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-31.050,50	-40.732,52	0	-34.697,32	6.035,20
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.219,09	-14.000,00	0	-20.897,57	-6.897,57
15	- Transferaufwendungen	-77.895,19	-80.000,00	0	-78.032,08	1.967,92
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.905,00	-62.500,00	0	-60.482,86	2.017,14
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.990,19	-17.500,00	0	-17.549,22	-49,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.019,63	-325.450,00	0	-218.335,38	107.114,62
	54220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380,00	0	-13.229,68	2.150,32
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-5.000,00	0	-2.640,00	2.360,00
	54220020 Miete Schulschwimmen	-118.591,49	-114.000,00	0	-103.801,73	10.198,27
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.361,03	-11.920,00	0	-12.547,46	-627,46
	54310010 Fachliteratur	-2.008,62	-2.600,00	0	-2.052,77	547,23
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.882,49	-35.600,00	0	-31.000,28	4.599,72
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.508,24	-5.750,00	0	-5.236,41	513,59
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160,00	0	0,00	160,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-960,00	0	-209,88	750,12
	54413000 Versicherungen	-83.088,57	-85.700,00	0	-82.960,33	2.739,67
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	63.007,34	63.007,34

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-12.387,78	-27.280,00	0	-13.459,84	13.820,16
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.370,73	-21.000,00	0	-14.104,34	6.895,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.854.989,13	-1.999.242,04	-108.228	-1.821.678,70	177.563,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.024,02	-1.619.751,64	-108.228	-1.572.962,81	46.788,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.024,02	-1.619.751,64	-108.228	-1.572.962,81	46.788,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.024,02	-1.619.751,64	-108.228	-1.572.962,81	46.788,83
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.647.024,02	-1.619.751,64	-108.228	-1.572.962,81	46.788,83

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.622,15	101.300	0	94.485,44	-6.814,56
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.622,15	46.300	0	39.485,44	-6.814,56
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	1.550	0	52.212,53	50.662,53
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	0	50.400,00	48.850,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	1.812,53	1.812,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.789,11	1.789,11
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	1.789,11	1.789,11
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.907,71	350.307	0	148.487,08	-201.819,92
10	-	Personalauszahlungen	-810.215,64	-819.500	0	-835.774,71	-16.274,71
		70110000 Bezüge Beamte	-43.924,20	-40.700	0	-40.139,87	560,13
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-591.907,80	-600.300	0	-614.634,92	-14.334,92
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.701,47	-48.600	0	-47.971,31	628,69
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.370,10	-121.400	0	-125.804,23	-4.404,23
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.312,07	-8.500	0	-7.224,38	1.275,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.407,77	-23.400	0	-27.797,81	-4.397,81
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.407,77	-23.400	0	-27.797,81	-4.397,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.396,85	-639.878	-108.228	-518.150,55	121.727,17
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.328	-108.228	-46.268,41	62.059,31
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.913,58	0	0	0,00	0,00
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.341,20	-14.500	0	-9.027,96	5.472,04
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.551,65	-58.070	0	-40.229,89	17.840,11
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	0	-5.952,94	8.447,06
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.594,14	-417.000	0	-392.878,05	24.121,95
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.478,01	-18.000	0	-9.703,69	8.296,31
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.509,10	-5.880	0	-11.774,17	-5.894,17

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	0	-650,69	-50,69
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.117,85	-3.100	0	-1.664,75	1.435,25
14	- Transferauszahlungen	-77.895,19	-80.000	0	-78.032,08	1.967,92
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-60.905,00	-62.500	0	-60.482,86	2.017,14
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.990,19	-17.500	0	-17.549,22	-49,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.981,42	-304.450	0	-286.752,79	17.697,21
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,18	0	0	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380	0	-13.229,68	2.150,32
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.610,00	-5.000	0	-1.965,00	3.035,00
	74220020 Miete Schulschwimmen	-74.472,76	-114.000	0	-123.372,31	-9.372,31
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.107,56	-11.920	0	-12.684,68	-764,68
	74310010 Fachliteratur	-1.756,82	-2.600	0	-2.304,57	295,43
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.829,01	-35.600	0	-29.567,57	6.032,43
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.485,30	-5.750	0	-5.264,69	485,31
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	0	0,00	160,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	0	-100,00	0,00
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332,31	-960	0	-87,45	872,55
	74413000 Versicherungen	-83.088,57	-85.700	0	-82.960,33	2.739,67
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.488,11	-27.280	0	-15.216,51	12.063,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.896,87	-1.867.228	-108.228	-1.746.507,94	120.719,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.989,16	-1.516.921	-108.228	-1.598.020,86	-81.100,14
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.802,58	-1.059.650	-41.650	-354.449,31	705.200,75
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.802,58	-637.650	-41.650	-149.877,72	487.772,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.635,13	-221.548	-69.098	-91.241,73	130.306,44
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.506,19	-186.323	-68.873	-55.455,83	130.867,49
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.005,15	-14.225	-225	-21.190,01	-6.965,16
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.123,79	-21.000	0	-14.595,89	6.404,11
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.437,71	-1.281.198	-110.748	-445.691,04	835.507,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.437,71	-1.281.198	-110.748	-445.691,04	835.507,19

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030101

Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.565,60	70.108,34	0	74.497,29	4.388,95
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.800,00	4.500,00	0	2.332,86	-2.167,14
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.457,96	0	2.457,96	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.307,64	8.150,38	0	14.706,47	6.556,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	0	50.000,00	49.450,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550,00	0	50.000,00	49.450,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	72.565,60	70.658,34	0	124.497,29	53.838,95
11	-	Personalaufwendungen	-266.133,07	-275.700,00	0	-278.641,23	-2.941,23
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.274,81	-214.800,00	0	-217.230,93	-2.430,93
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.813,26	-17.500,00	0	-16.657,69	842,31
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.045,00	-43.400,00	0	-44.752,61	-1.352,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.417,44	-129.660,00	0	-103.873,16	25.786,84
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.346,09	-5.500,00	0	-293,88	5.206,12
		52710000 Lernmittel	-12.489,24	-13.600,00	0	-13.433,09	166,91
		52710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-8.400,00	0	-3.851,60	4.548,40
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-83.576,99	-95.000,00	0	-80.476,39	14.523,61
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.057,74	-3.760,00	0	-4.237,65	-477,65
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632,25	-2.200,00	0	-800,00	1.400,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-297,00	-1.200,00	0	-780,55	419,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.712,77	-35.029,83	0	-23.913,45	11.116,38
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-38,53	-38,53
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,52	-16.650,02	0	-9.257,99	7.392,03
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250,24	0	-250,24	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	0	-1.645,07	-1.645,07
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.213,79	-12.129,57	0	-7.851,00	4.278,57
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.157,23	-6.000,00	0	-4.870,62	1.129,38
15	-	Transferaufwendungen	-74.790,19	-77.000,00	0	-74.882,08	2.117,92

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-57.800,00	-59.500,00	0	-57.332,86	2.167,14
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.990,19	-17.500,00	0	-17.549,22	-49,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.842,02	-163.010,00	0	-144.238,08	18.771,92
	54220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330,00	0	-5.740,08	1.589,92
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-5.000,00	0	-2.640,00	2.360,00
	54220020 Miete Schulschwimmen	-79.367,91	-71.500,00	0	-64.537,30	6.962,70
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606,96	-4.640,00	0	-6.622,92	-1.982,92
	54310010 Fachliteratur	-678,15	-1.040,00	0	-690,05	349,95
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.642,90	-13.200,00	0	-9.557,57	3.642,43
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.852,64	-2.200,00	0	-1.979,65	220,35
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-520,00	0	-69,96	450,04
	54413000 Versicherungen	-32.351,49	-33.700,00	0	-32.181,38	1.518,62
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.516,88	-14.880,00	0	-11.912,34	2.967,66
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.385,29	-9.000,00	0	-8.306,83	693,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.895,49	-680.399,83	0	-625.548,00	54.851,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.329,89	-609.741,49	0	-501.050,71	108.690,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.329,89	-609.741,49	0	-501.050,71	108.690,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.329,89	-609.741,49	0	-501.050,71	108.690,78
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-545.329,89	-609.741,49	0	-501.050,71	108.690,78

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030101

Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.800,00	59.500	0	57.332,86	-2.167,14
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	4.500	0	2.332,86	-2.167,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	50.000,00	49.450,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	0	50.000,00	49.450,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800,00	60.050	0	107.332,86	47.282,86
10	-	Personalauszahlungen	-268.127,04	-275.700	0	-278.705,39	-3.005,39
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.268,78	-214.800	0	-217.295,09	-2.495,09
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.813,26	-17.500	0	-16.657,69	842,31
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.045,00	-43.400	0	-44.752,61	-1.352,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.162,61	-129.660	0	-103.466,17	26.193,83
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.320,29	-5.500	0	-319,68	5.180,32
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.489,24	-13.600	0	-13.433,09	166,91
		72710010 Ermittelt Inklusion	-18,13	-8.400	0	-3.851,60	4.548,40
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-83.160,49	-95.000	0	-80.078,11	14.921,89
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.245,21	-3.760	0	-4.237,65	-477,65
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,25	-2.200	0	-800,00	1.400,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-297,00	-1.200	0	-746,04	453,96
14	-	Transferauszahlungen	-74.790,19	-77.000	0	-74.882,08	2.117,92
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-57.800,00	-59.500	0	-57.332,86	2.167,14
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.990,19	-17.500	0	-17.549,22	-49,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.645,84	-154.010	0	-147.610,33	6.399,67
		74220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330	0	-5.740,08	1.589,92
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügg	-2.610,00	-5.000	0	-1.965,00	3.035,00
		74220020 Miete Schulschwimmen	-55.516,06	-71.500	0	-76.206,11	-4.706,11
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.374,32	-4.640	0	-6.855,56	-2.215,56
		74310010 Fachliteratur	-678,15	-1.040	0	-690,05	349,95

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.202,90	-13.200	0	-8.206,85	4.993,15
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.823,40	-2.200	0	-2.008,84	191,16
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-192,39	-520	0	-87,45	432,55
	74413000 Versicherungen	-32.351,49	-33.700	0	-32.181,38	1.518,62
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.617,21	-14.880	0	-13.669,01	1.210,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.725,68	-636.370	0	-604.663,97	31.706,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.925,68	-576.320	0	-497.331,11	78.988,89
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-824.518	-5.518	-211.628,95	612.888,57
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.692,52	-422.518	-5.518	-7.583,69	414.933,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.099,88	-74.500	-4.800	-32.098,22	42.401,78
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.292,20	-59.500	-4.800	-18.864,39	40.635,61
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.669,33	-6.000	0	-4.267,54	1.732,46
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.138,35	-9.000	0	-8.966,29	33,71
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.792,40	-899.018	-10.318	-243.727,17	655.290,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.792,40	-899.018	-10.318	-243.727,17	655.290,35

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-12.518	-5.518	-6.292,54	6.224,98
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.692,52	-12.518	-5.518	-6.292,54	6.224,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.099,88	-74.500	-4.800	-32.098,22	42.401,78
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.292,20	-59.500	-4.800	-18.864,39	40.635,61
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.669,33	-6.000	0	-4.267,54	1.732,46
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.138,35	-9.000	0	-8.966,29	33,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.792,40	-87.018	-10.318	-38.390,76	48.626,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.792,40	-87.018	-10.318	-38.390,76	48.626,76

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.404,54	29.018,42	0	30.600,38	1.581,96
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.200,00	1.500,00	0	1.132,86	-367,14
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474,00	0	474,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.730,54	6.044,42	0	7.993,52	1.949,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	50.000,00	49.800,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200,00	0	50.000,00	49.800,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.404,54	29.218,42	0	80.600,38	51.381,96
11	-	Personalaufwendungen	-113.745,46	-99.300,00	0	-118.896,51	-19.596,51
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.847,96	-80.200,00	0	-92.887,73	-12.687,73
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.773,57	-5.500,00	0	-7.270,51	-1.770,51
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.123,93	-13.600,00	0	-18.738,27	-5.138,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.198,04	-55.760,00	0	-51.446,37	4.313,63
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.991,48	-2.000,00	0	-62,68	1.937,32
		52710000 Lernmittel	-5.719,79	-5.000,00	0	-5.241,04	-241,04
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-3.600,00	0	-3.634,13	-34,13
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-40.646,34	-43.000,00	0	-40.185,23	2.814,77
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.109,18	-960,00	0	-1.206,25	-246,25
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632,25	-800,00	0	-800,00	0,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400,00	0	-317,04	82,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.898,49	-13.778,37	0	-10.739,61	3.038,76
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0	-38,53	-38,53
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.819,52	0	-6.819,52	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250,24	0	-250,24	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.142,62	-3.708,61	0	-1.864,02	1.844,59
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.686,12	-3.000,00	0	-1.767,30	1.232,70
15	-	Transferaufwendungen	-27.412,70	-28.000,00	0	-29.015,27	-1.015,27

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-22.500,00	0	-22.132,86	367,14
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.212,70	-5.500,00	0	-6.882,41	-1.382,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.095,87	-47.340,00	0	-31.421,46	15.918,54
	54220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420,00	0	-1.796,68	1.623,32
	54220020 Miete Schulschwimmen	-19.157,81	-15.500,00	0	-6.090,57	9.409,43
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.568,91	-2.000,00	0	-2.604,61	-604,61
	54310010 Fachliteratur	-273,50	-400,00	0	-276,70	123,30
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.754,82	-4.800,00	0	-4.449,83	350,17
	54311000 Telekommunikation, Porto	-694,12	-800,00	0	-734,37	65,63
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220,00	0	0,00	220,00
	54413000 Versicherungen	-12.257,04	-12.600,00	0	-11.601,62	998,38
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.867,07	-5.600,00	0	-3.867,08	1.732,92
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.038,40	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.350,56	-244.178,37	0	-241.519,22	2.659,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.946,02	-214.959,95	0	-160.918,84	54.041,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.946,02	-214.959,95	0	-160.918,84	54.041,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.946,02	-214.959,95	0	-160.918,84	54.041,11
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.946,02	-214.959,95	0	-160.918,84	54.041,11

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 03010101 Grundschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe-	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist (Sp
			2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	aus	res	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	22.500	0	22.132,86	-367,14
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.500	0	1.132,86	-367,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	50.000,00	49.800,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	50.000,00	49.800,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	22.700	0	72.132,86	49.432,86
10	-	Personalauszahlungen	-114.560,43	-99.300	0	-118.866,67	-19.566,67
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.662,93	-80.200	0	-92.857,89	-12.657,89
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.773,57	-5.500	0	-7.270,51	-1.770,51
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.123,93	-13.600	0	-18.738,27	-5.138,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.198,04	-55.760	0	-51.524,73	4.235,27
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.991,48	-2.000	0	-62,68	1.937,32
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.719,79	-5.000	0	-5.241,04	-241,04
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	-3.600	0	-3.634,13	-34,13
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-40.646,34	-43.000	0	-40.263,59	2.736,41
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.109,18	-960	0	-1.206,25	-246,25
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,25	-800	0	-800,00	0,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	0	-317,04	82,96
14	-	Transferauszahlungen	-27.412,70	-28.000	0	-29.015,27	-1.015,27
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.200,00	-22.500	0	-22.132,86	367,14
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.212,70	-5.500	0	-6.882,41	-1.382,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.472,89	-45.340	0	-34.844,32	10.495,68
		74220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420	0	-1.796,68	1.623,32
		74220020 Miete Schulschwimmen	-10.155,38	-15.500	0	-9.002,43	6.497,57
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.366,61	-2.000	0	-2.806,91	-806,91
		74310010 Fachliteratur	-273,50	-400	0	-276,70	123,30

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.309,82	-4.800	0	-4.116,53	683,47
	74311000 Telekommunikation, Porto	-702,03	-800	0	-733,61	66,39
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	0	0,00	220,00
	74413000 Versicherungen	-12.257,04	-12.600	0	-11.601,62	998,38
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.924,31	-5.600	0	-4.509,84	1.090,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.644,06	-228.400	0	-234.250,99	-5.850,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.444,06	-205.700	0	-162.118,13	43.581,87
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.236,62	-28.800	-1.600	-9.265,86	19.534,14
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-23.800	-1.600	-7.010,66	16.789,34
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.198,22	-3.000	0	-2.255,20	744,80
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.038,40	-2.000	0	0,00	2.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.236,62	-35.800	-1.600	-9.265,86	26.534,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.236,62	-35.800	-1.600	-9.265,86	26.534,14

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 03010101 Grundschule Bracht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.236,62	-28.800	-1.600	-9.265,86	19.534,14
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.800	-1.600	-7.010,66	16.789,34
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.198,22	-3.000	0	-2.255,20	744,80
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.038,40	-2.000	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.236,62	-35.800	-1.600	-9.265,86	26.534,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-3.236,62	-35.800	-1.600	-9.265,86	26.534,14

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.033,60	24.043,00	0	23.924,80	-118,20
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.200,00	1.500,00	0	1.200,00	-300,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.833,60	1.543,00	0	1.724,80	181,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200,00	0	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.033,60	24.243,00	0	23.924,80	-318,20
11	-	Personalaufwendungen	-77.363,47	-102.600,00	0	-81.994,79	20.605,21
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.126,84	-77.100,00	0	-64.041,57	13.058,43
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.647,44	-7.300,00	0	-4.817,14	2.482,86
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.589,19	-18.200,00	0	-13.136,08	5.063,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.779,38	-39.100,00	0	-29.270,90	9.829,10
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-229,85	-1.500,00	0	0,00	1.500,00
		52710000 Lernmittel	-3.614,49	-4.800,00	0	-5.050,42	-250,42
		52710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-3.600,00	0	-29,11	3.570,89
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-21.109,73	-26.000,00	0	-21.613,11	4.386,89
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.708,18	-2.000,00	0	-2.254,26	-254,26
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-800,00	0	0,00	800,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400,00	0	-324,00	76,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.587,94	-12.280,96	0	-5.456,77	6.824,19
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,96	-5.379,96	0	-258,94	5.121,02
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.038,42	-5.901,00	0	-4.526,34	1.374,66
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.290,56	-1.000,00	0	-671,49	328,51
15	-	Transferaufwendungen	-30.708,54	-31.500,00	0	-29.770,81	1.729,19
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-22.500,00	0	-22.200,00	300,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.508,54	-9.000,00	0	-7.570,81	1.429,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.358,06	-68.820,00	0	-65.344,90	3.475,10
		54220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160,00	0	-2.851,84	-691,84
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-5.000,00	0	-2.640,00	2.360,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54220020 Miete Schulschwimmen	-33.715,85	-35.000,00	0	-35.068,04	-68,04
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.420,11	-2.000,00	0	-2.844,77	-844,77
	54310010 Fachliteratur	-344,35	-400,00	0	-350,35	49,65
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.566,84	-4.800,00	0	-2.681,57	2.118,43
	54311000 Telekommunikation, Porto	-491,68	-600,00	0	-403,03	196,97
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220,00	0	0,00	220,00
	54413000 Versicherungen	-10.901,68	-11.600,00	0	-11.426,72	173,28
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.398,02	-5.040,00	0	-5.358,43	-318,43
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.346,89	-2.000,00	0	-1.720,15	279,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.797,39	-254.300,96	0	-211.838,17	42.462,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.763,79	-230.057,96	0	-187.913,37	42.144,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.763,79	-230.057,96	0	-187.913,37	42.144,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.763,79	-230.057,96	0	-187.913,37	42.144,59
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.763,79	-230.057,96	0	-187.913,37	42.144,59

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe-	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist (Sp
			2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	aus	res	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	22.500	0	22.200,00	-300,00
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.500	0	1.200,00	-300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	22.700	0	22.200,00	-500,00
10	-	Personal auszahlungen	-78.041,21	-102.600	0	-82.115,27	20.484,73
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.804,58	-77.100	0	-64.162,05	12.937,95
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.647,44	-7.300	0	-4.817,14	2.482,86
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.589,19	-18.200	0	-13.136,08	5.063,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.788,35	-39.100	0	-28.662,33	10.437,67
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-229,85	-1.500	0	0,00	1.500,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.614,49	-4.800	0	-5.050,42	-250,42
		72710010 Lermittel Inklusion	-18,13	-3.600	0	-29,11	3.570,89
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-20.931,23	-26.000	0	-21.004,54	4.995,46
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.895,65	-2.000	0	-2.254,26	-254,26
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-800	0	0,00	800,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	0	-324,00	76,00
14	-	Transferauszahlungen	-30.708,54	-31.500	0	-29.770,81	1.729,19
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.200,00	-22.500	0	-22.200,00	300,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.508,54	-9.000	0	-7.570,81	1.429,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.339,58	-66.820	0	-68.768,38	-1.948,38
		74220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160	0	-2.851,84	-691,84
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.610,00	-5.000	0	-1.965,00	3.035,00
		74220020 Miete Schulschwimmen	-28.435,05	-35.000	0	-39.943,08	-4.943,08
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.363,97	-2.000	0	-2.900,91	-900,91

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310010 Fachliteratur	-344,35	-400	0	-350,35	49,65
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.566,84	-4.800	0	-2.681,57	2.118,43
	74311000 Telekommunikation, Porto	-454,53	-600	0	-432,98	167,02
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	0	0,00	220,00
	74413000 Versicherungen	-10.901,68	-11.600	0	-11.426,72	173,28
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.440,52	-5.040	0	-6.215,93	-1.175,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.877,68	-240.020	0	-209.316,79	30.703,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.677,68	-217.320	0	-187.116,79	30.203,21
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.000	0	-204.045,26	217.954,74
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682,71	-22.100	-1.600	-10.119,89	11.980,11
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.292,20	-19.100	-1.600	-2.481,31	16.618,69
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.290,56	-1.000	0	-671,49	328,51
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99,95	-2.000	0	-6.967,09	-4.967,09
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.682,71	-444.100	-1.600	-214.165,15	229.934,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.682,71	-444.100	-1.600	-214.165,15	229.934,85

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 03010102 Grundschule Brügglen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	-204.045,26	197.954,74

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682,71	-22.100	-1.600	-10.119,89	11.980,11
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.292,20	-19.100	-1.600	-2.481,31	16.618,69
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.290,56	-1.000	0	-671,49	328,51
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-99,95	-2.000	0	-6.967,09	-4.967,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.682,71	-22.100	-1.600	-10.119,89	11.980,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.682,71	-22.100	-1.600	-10.119,89	11.980,11

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.127,46	17.046,92	0	19.972,11	2.925,19
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00	0,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	400,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.983,96	0	1.983,96	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.743,50	562,96	0	4.988,15	4.425,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150,00	0	0,00	-150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.127,46	17.196,92	0	19.972,11	2.775,19
11	-	Personalaufwendungen	-75.024,14	-73.800,00	0	-77.749,93	-3.949,93
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.300,01	-57.500,00	0	-60.301,63	-2.801,63
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.392,25	-4.700,00	0	-4.570,04	129,96
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.331,88	-11.600,00	0	-12.878,26	-1.278,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.440,02	-34.800,00	0	-23.155,89	11.644,11
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-124,76	-2.000,00	0	-231,20	1.768,80
		52710000 Lernmittel	-3.154,96	-3.800,00	0	-3.141,63	658,37
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.200,00	0	-188,36	1.011,64
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-21.820,92	-26.000,00	0	-18.678,05	7.321,95
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-240,38	-800,00	0	-777,14	22,86
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-600,00	0	0,00	600,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400,00	0	-139,51	260,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.226,34	-8.970,50	0	-7.717,07	1.253,43
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-4.450,54	0	-2.179,53	2.271,01
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0,00	0	-1.645,07	-1.645,07
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.032,75	-2.519,96	0	-1.460,64	1.059,32
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.180,55	-2.000,00	0	-2.431,83	-431,83
15	-	Transferaufwendungen	-16.668,95	-17.500,00	0	-16.096,00	1.404,00
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-13.400,00	-14.500,00	0	-13.000,00	1.500,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.268,95	-3.000,00	0	-3.096,00	-96,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.388,09	-46.850,00	0	-47.471,72	-621,72
	54220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750,00	0	-1.091,56	658,44
	54220020 Miete Schulschwimmen	-26.494,25	-21.000,00	0	-23.378,69	-2.378,69
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-617,94	-640,00	0	-1.173,54	-533,54
	54310010 Fachliteratur	-60,30	-240,00	0	-63,00	177,00
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.321,24	-3.600,00	0	-2.426,17	1.173,83
	54311000 Telekommunikation, Porto	-666,84	-800,00	0	-842,25	-42,25
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80,00	0	-69,96	10,04
	54413000 Versicherungen	-9.192,77	-9.500,00	0	-9.153,04	346,96
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.251,79	-4.240,00	0	-2.686,83	1.553,17
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000,00	0	-6.586,68	-1.586,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.747,54	-181.920,50	0	-172.190,61	9.729,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.620,08	-164.723,58	0	-152.218,50	12.505,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.620,08	-164.723,58	0	-152.218,50	12.505,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.620,08	-164.723,58	0	-152.218,50	12.505,08
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.620,08	-164.723,58	0	-152.218,50	12.505,08

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe-	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist (Sp
			2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	aus	res	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	14.500	0	13.000,00	-1.500,00
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	0	13.000,00	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	1.500	0	0,00	-1.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	-150,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	0	0,00	-150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400,00	14.650	0	13.000,00	-1.650,00
10	-	Personal auszahlungen	-75.525,40	-73.800	0	-77.723,45	-3.923,45
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.801,27	-57.500	0	-60.275,15	-2.775,15
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.392,25	-4.700	0	-4.570,04	129,96
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.331,88	-11.600	0	-12.878,26	-1.278,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.176,22	-34.800	0	-23.279,11	11.520,89
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98,96	-2.000	0	-257,00	1.743,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.154,96	-3.800	0	-3.141,63	658,37
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	-1.200	0	-188,36	1.011,64
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-21.582,92	-26.000	0	-18.809,98	7.190,02
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-240,38	-800	0	-777,14	22,86
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	0	-105,00	295,00
14	-	Transferauszahlungen	-16.668,95	-17.500	0	-16.096,00	1.404,00
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.400,00	-14.500	0	-13.000,00	1.500,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.268,95	-3.000	0	-3.096,00	-96,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.833,37	-41.850	0	-43.997,63	-2.147,63
		74220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750	0	-1.091,56	658,44
		74220020 Miete Schulschwimmen	-16.925,63	-21.000	0	-27.260,60	-6.260,60
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-643,74	-640	0	-1.147,74	-507,74
		74310010 Fachliteratur	-60,30	-240	0	-63,00	177,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.326,24	-3.600	0	-1.408,75	2.191,25
	74311000 Telekommunikation, Porto	-666,84	-800	0	-842,25	-42,25
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52,47	-80	0	-87,45	-7,45
	74413000 Versicherungen	-9.192,77	-9.500	0	-9.153,04	346,96
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.252,38	-4.240	0	-2.943,24	1.296,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.203,94	-167.950	0	-161.096,19	6.853,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.803,94	-153.300	0	-148.096,19	5.203,81
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-395.518	-5.518	-7.583,69	387.933,83
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.692,52	-395.518	-5.518	-7.583,69	387.933,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180,55	-23.600	-1.600	-12.712,47	10.887,53
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-16.600	-1.600	-9.372,42	7.227,58
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.180,55	-2.000	0	-1.340,85	659,15
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000	0	-1.999,20	3.000,80
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.873,07	-419.118	-7.118	-20.296,16	398.821,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.873,07	-419.118	-7.118	-20.296,16	398.821,36

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-1.291,15	388.708,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-5.518	-5.518	-6.292,54	-775,02
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.692,52	-5.518	-5.518	-6.292,54	-775,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180,55	-23.600	-1.600	-12.712,47	10.887,53
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.600	-1.600	-9.372,42	7.227,58
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.180,55	-2.000	0	-1.340,85	659,15
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	0	-1.999,20	3.000,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.873,07	-29.118	-7.118	-19.005,01	10.112,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.873,07	-29.118	-7.118	-19.005,01	10.112,51

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030102

Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,00	3.000,00	0	4.370,00	1.370,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.105,00	3.000,00	0	4.370,00	1.370,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	1.000,00	0	1.982,87	982,87
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000,00	0	400,00	-600,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0,00	0	1.582,87	1.582,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-8.736,75	-8.736,75
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-8.736,75	-8.736,75
10	=	Ordentliche Erträge	4.627,09	4.000,00	0	-2.383,88	-6.383,88
11	-	Personalaufwendungen	-411.039,58	-413.200,00	0	-429.320,82	-16.120,82
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.647,97	-322.200,00	0	-334.923,43	-12.723,43
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.893,84	-25.900,00	0	-26.326,24	-426,24
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.497,77	-65.100,00	0	-68.071,15	-2.971,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.689,74	-399.390,00	0	-366.777,61	32.612,39
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.058,37	-9.000,00	0	-7.725,48	1.274,52
		52710000 Lernmittel	-28.062,41	-44.470,00	0	-26.796,80	17.673,20
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-6.000,00	0	-2.135,65	3.864,35
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-312.506,41	-320.000,00	0	-311.982,86	8.017,14
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.069,77	-14.240,00	0	-5.880,76	8.359,24
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.565,00	-3.680,00	0	-11.204,17	-7.524,17
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600,00	0	-631,54	-31,54
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-346,00	-1.400,00	0	-420,35	979,65
15	-	Transferaufwendungen	-3.105,00	-3.000,00	0	-3.150,00	-150,00
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.105,00	-3.000,00	0	-3.150,00	-150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.686,52	-160.850,00	0	-72.882,53	87.967,47
		54220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050,00	0	-7.489,60	560,40
		54220020 Miete Schulschwimmen	-39.223,58	-42.500,00	0	-39.264,43	3.235,57
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.246,94	-6.480,00	0	-5.611,57	868,43
		54310010 Fachliteratur	-586,77	-1.120,00	0	-671,92	448,08
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.239,59	-22.400,00	0	-21.442,71	957,29
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.415,34	-3.200,00	0	-3.045,76	154,24
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160,00	0	0,00	160,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-440,00	0	-139,92	300,08
		54413000 Versicherungen	-50.737,08	-52.000,00	0	-50.778,95	1.221,05

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	63.007,34	63.007,34
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.870,90	-12.400,00	0	-1.547,50	10.852,50
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-985,44	-12.000,00	0	-5.797,51	6.202,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.520,84	-976.440,00	0	-872.130,96	104.309,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.893,75	-972.440,00	0	-874.514,84	97.925,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.893,75	-972.440,00	0	-874.514,84	97.925,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.893,75	-972.440,00	0	-874.514,84	97.925,16
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-886.893,75	-972.440,00	0	-874.514,84	97.925,16

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

030102

Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,00	3.000	0	4.370,00	1.370,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.105,00	3.000	0	4.370,00	1.370,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	1.000	0	2.212,53	1.212,53
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	0	400,00	-600,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	1.812,53	1.812,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,56	4.000	0	6.582,53	2.582,53
10	-	Personalauszahlungen	-410.971,95	-413.200	0	-427.683,58	-14.483,58
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.179,78	-322.200	0	-333.298,92	-11.098,92
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.050,63	-25.900	0	-26.313,51	-413,51
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.741,54	-65.100	0	-68.071,15	-2.971,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.591,68	-399.390	0	-367.917,61	31.472,39
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.020,91	-9.000	0	-8.708,28	291,72
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.062,41	-44.470	0	-26.796,80	17.673,20
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-6.000	0	-2.101,34	3.898,66
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-313.433,65	-320.000	0	-312.799,94	7.200,06
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.232,80	-14.240	0	-5.466,04	8.773,96
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.395,00	-3.680	0	-10.974,17	-7.294,17
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	0	-650,69	-50,69
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-346,00	-1.400	0	-420,35	979,65
14	-	Transferauszahlungen	-3.105,00	-3.000	0	-3.150,00	-150,00
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sôBer	-3.105,00	-3.000	0	-3.150,00	-150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.965,66	-148.850	0	-137.634,36	11.215,64
		74220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050	0	-7.489,60	560,40
		74220020 Miete Schulschwimmen	-18.956,70	-42.500	0	-47.166,20	-4.666,20
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.267,64	-6.480	0	-5.474,62	1.005,38
		74310010 Fachliteratur	-586,77	-1.120	0	-671,92	448,08
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.626,11	-22.400	0	-21.360,72	1.039,28
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.399,66	-3.200	0	-3.044,85	155,15
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	0	0,00	160,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	0	-100,00	0,00
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-440	0	0,00	440,00
	74413000 Versicherungen	-50.737,08	-52.000	0	-50.778,95	1.221,05
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,90	-12.400	0	-1.547,50	10.852,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.634,29	-964.440	0	-936.385,55	28.054,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.243,73	-960.440	0	-929.803,02	30.636,98
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.110,06	-235.133	-36.133	-142.820,36	92.312,18
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.110,06	-215.133	-36.133	-142.294,03	72.838,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.535,25	-147.048	-64.298	-59.143,51	87.904,66
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.213,99	-126.823	-64.073	-36.591,44	90.231,88
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.335,82	-8.225	-225	-16.922,47	-8.697,62
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-985,44	-12.000	0	-5.629,60	6.370,40
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.645,31	-382.181	-100.431	-201.963,87	180.216,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.645,31	-382.181	-100.431	-201.963,87	180.216,84

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.535,25	-147.048	-64.298	-59.143,51	87.904,66
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.213,99	-126.823	-64.073	-36.591,44	90.231,88
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.335,82	-8.225	-225	-16.922,47	-8.697,62
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-985,44	-12.000	0	-5.629,60	6.370,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.535,25	-162.048	-64.298	-59.143,51	102.904,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.535,25	-162.048	-64.298	-59.143,51	102.904,66

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500,00	0	2.795,00	1.295,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.552,50	1.500,00	0	2.795,00	1.295,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500,00	0	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-8.736,75	-8.736,75
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-8.736,75	-8.736,75
10	=	Ordentliche Erträge	1.552,50	2.000,00	0	-5.941,75	-7.941,75
11	-	Personalaufwendungen	-212.602,35	-208.200,00	0	-220.584,30	-12.384,30
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.233,93	-162.400,00	0	-172.387,00	-9.987,00
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.978,99	-13.000,00	0	-13.308,02	-308,02
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.389,43	-32.800,00	0	-34.889,28	-2.089,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.614,17	-207.080,00	0	-199.938,16	7.141,84
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-672,72	-4.500,00	0	-5.069,43	-569,43
		52710000 Lernmittel	-18.939,25	-23.500,00	0	-18.525,03	4.974,97
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-4.800,00	0	-2.135,65	2.664,35
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-156.637,02	-160.000,00	0	-159.973,38	26,62
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-923,40	-11.840,00	0	-3.516,31	8.323,69
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-360,00	-1.840,00	0	-10.086,82	-8.246,82
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600,00	0	-631,54	-31,54
15	-	Transferaufwendungen	-1.552,50	-1.500,00	0	-1.575,00	-75,00
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.552,50	-1.500,00	0	-1.575,00	-75,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.122,81	-80.750,00	0	-5.355,57	75.394,43
		54220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250,00	0	-3.001,52	1.248,48
		54220020 Miete Schulschwimmen	-21.530,66	-24.000,00	0	-17.781,31	6.218,69
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.647,28	-3.200,00	0	-2.740,01	459,99
		54310010 Fachliteratur	-161,30	-480,00	0	-254,00	226,00
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.289,76	-11.200,00	0	-12.250,33	-1.050,33
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.179,88	-2.000,00	0	-2.123,14	-123,14
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220,00	0	-69,96	150,04
		54413000 Versicherungen	-26.340,85	-27.000,00	0	-26.176,52	823,48
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	63.007,34	63.007,34

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-678,20	-4.400,00	0	-455,00	3.945,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-985,44	-4.000,00	0	-3.511,12	488,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.891,83	-497.530,00	0	-427.453,03	70.076,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.339,33	-495.530,00	0	-433.394,78	62.135,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.339,33	-495.530,00	0	-433.394,78	62.135,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.339,33	-495.530,00	0	-433.394,78	62.135,22
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-459.339,33	-495.530,00	0	-433.394,78	62.135,22

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	0	2.795,00	1.295,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.552,50	1.500	0	2.795,00	1.295,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	0	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,50	2.000	0	2.795,00	795,00
10	-	Personalauszahlungen	-212.673,45	-208.200	0	-219.293,92	-11.093,92
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.245,75	-162.400	0	-171.109,35	-8.709,35
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.038,27	-13.000	0	-13.295,29	-295,29
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.389,43	-32.800	0	-34.889,28	-2.089,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.654,62	-207.080	0	-201.555,40	5.524,60
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0,00	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.040,07	-4.500	0	-4.789,65	-289,65
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.939,25	-23.500	0	-18.525,03	4.974,97
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-4.800	0	-2.101,34	2.698,66
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-159.127,96	-160.000	0	-161.885,56	-1.885,56
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.086,43	-11.840	0	-3.516,31	8.323,69
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360,00	-1.840	0	-10.086,82	-8.246,82
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	0	-650,69	-50,69
14	-	Transferauszahlungen	-1.552,50	-1.500	0	-1.575,00	-75,00
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-1.552,50	-1.500	0	-1.575,00	-75,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.937,88	-76.750	0	-68.999,50	7.750,50
		74220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250	0	-3.001,52	1.248,48
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-24.000	0	-21.530,66	2.469,34
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.647,28	-3.200	0	-2.653,76	546,24
		74310010 Fachliteratur	-161,30	-480	0	-254,00	226,00
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.620,31	-11.200	0	-12.735,85	-1.535,85
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.180,50	-2.000	0	-2.122,23	-122,23
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	0	-69,96	150,04
		74413000 Versicherungen	-26.340,85	-27.000	0	-26.176,52	823,48

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678,20	-4.400	0	-455,00	3.945,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.818,45	-493.530	0	-491.423,82	2.106,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.265,95	-491.530	0	-488.628,82	2.901,18
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.110,06	-200.133	-36.133	-142.294,03	57.838,51
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.110,06	-200.133	-36.133	-142.294,03	57.838,51
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.272,17	-85.698	-42.698	-42.879,84	42.818,33
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.996,39	-77.473	-42.473	-27.855,93	49.617,39
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.290,34	-4.225	-225	-11.680,70	-7.455,85
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-985,44	-4.000	0	-3.343,21	656,79
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.382,23	-285.831	-78.831	-185.173,87	100.656,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.382,23	-285.831	-78.831	-185.173,87	100.656,84

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Gesamtschulen
 03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.963,78	-10.148	-3.148	-2.607,89	7.539,85

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.146,28	-119.985	-32.985	-139.686,14	-19.701,34

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.272,17	-85.698	-42.698	-42.879,84	42.818,33
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.996,39	-77.473	-42.473	-27.855,93	49.617,39
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.290,34	-4.225	-225	-11.680,70	-7.455,85
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-985,44	-4.000	0	-3.343,21	656,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.272,17	-85.698	-42.698	-42.879,84	42.818,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.272,17	-85.698	-42.698	-42.879,84	42.818,33

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Gesamtschulen
 03010202 Gesamtschule Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500,00	0	1.575,00	75,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.552,50	1.500,00	0	1.575,00	75,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	500,00	0	1.982,87	1.482,87
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500,00	0	400,00	-100,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0,00	0	1.582,87	1.582,87
10	=	Ordentliche Erträge	3.074,59	2.000,00	0	3.557,87	1.557,87
11	-	Personalaufwendungen	-198.437,23	-205.000,00	0	-208.736,52	-3.736,52
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.414,04	-159.800,00	0	-162.536,43	-2.736,43
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.914,85	-12.900,00	0	-13.018,22	-118,22
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.108,34	-32.300,00	0	-33.181,87	-881,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.729,57	-190.910,00	0	-166.419,10	24.490,90
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.385,65	-4.500,00	0	-2.656,05	1.843,95
		52710000 Lernmittel	-9.123,16	-20.970,00	0	-8.271,77	12.698,23
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-155.869,39	-160.000,00	0	-152.009,48	7.990,52
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.146,37	-2.400,00	0	-2.364,45	35,55
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.205,00	-1.840,00	0	-1.117,35	722,65
15	-	Transferaufwendungen	-1.552,50	-1.500,00	0	-1.575,00	-75,00
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.552,50	-1.500,00	0	-1.575,00	-75,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.210,95	-79.760,00	0	-67.426,96	12.333,04
		54220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800,00	0	-4.488,08	-688,08
		54220020 Miete Schulschwimmen	-17.692,92	-18.500,00	0	-21.483,12	-2.983,12
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.599,66	-3.200,00	0	-2.871,56	328,44
		54310010 Fachliteratur	-425,47	-640,00	0	-417,92	222,08
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.949,83	-11.200,00	0	-9.192,38	2.007,62
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.235,46	-1.200,00	0	-922,62	277,38
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	-220,00	0	-69,96	150,04
		54413000 Versicherungen	-24.396,23	-25.000,00	0	-24.602,43	397,57
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.192,70	-8.000,00	0	-1.092,50	6.907,50
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-8.000,00	0	-2.286,39	5.713,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.930,25	-477.170,00	0	-444.157,58	33.012,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.855,66	-475.170,00	0	-440.599,71	34.570,29

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.855,66	-475.170,00	0	-440.599,71	34.570,29
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.855,66	-475.170,00	0	-440.599,71	34.570,29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.855,66	-475.170,00	0	-440.599,71	34.570,29

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Gesamtschulen
 03010202 Gesamtschule Brügg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	0	1.575,00	75,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.552,50	1.500	0	1.575,00	75,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	500	0	2.212,53	1.712,53
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	0	400,00	-100,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	1.812,53	1.812,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838,06	2.000	0	3.787,53	1.787,53
10	-	Personalauszahlungen	-198.298,50	-205.000	0	-208.389,66	-3.389,66
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.934,03	-159.800	0	-162.189,57	-2.389,57
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.012,36	-12.900	0	-13.018,22	-118,22
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.352,11	-32.300	0	-33.181,87	-881,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.591,06	-190.910	0	-165.941,86	24.968,14
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-980,84	-4.500	0	-3.918,63	581,37
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.123,16	-20.970	0	-8.271,77	12.698,23
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-154.305,69	-160.000	0	-150.914,38	9.085,62
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.146,37	-2.400	0	-1.949,73	450,27
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.035,00	-1.840	0	-887,35	952,65
14	-	Transferauszahlungen	-1.552,50	-1.500	0	-1.575,00	-75,00
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.552,50	-1.500	0	-1.575,00	-75,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.675,02	-71.760	0	-68.534,86	3.225,14
		74220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800	0	-4.488,08	-688,08
		74220020 Miete Schulschwimmen	-18.956,70	-18.500	0	-25.635,54	-7.135,54
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.620,36	-3.200	0	-2.820,86	379,14
		74310010 Fachliteratur	-425,47	-640	0	-417,92	222,08
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.005,80	-11.200	0	-8.624,87	2.575,13
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.219,16	-1.200	0	-922,62	277,38
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	0	69,96	289,96
		74413000 Versicherungen	-24.396,23	-25.000	0	-24.602,43	397,57
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.192,70	-8.000	0	-1.092,50	6.907,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.117,08	-469.170	0	-444.441,38	24.728,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.279,02	-467.170	0	-440.653,85	26.516,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-526,33	34.473,67
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.263,08	-61.350	-21.600	-16.263,67	45.086,33
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.217,60	-49.350	-21.600	-8.735,51	40.614,49
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.045,48	-4.000	0	-5.241,77	-1.241,77
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-8.000	0	-2.286,39	5.713,61
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.263,08	-96.350	-21.600	-16.790,00	79.560,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.263,08	-96.350	-21.600	-16.790,00	79.560,00

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Gesamtschulen
 03010202 Gesamtschule Brüggen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-526,33	19.473,67

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.263,08	-61.350	-21.600	-16.263,67	45.086,33
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.217,60	-49.350	-21.600	-8.735,51	40.614,49
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.045,48	-4.000	0	-5.241,77	-1.241,77
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-8.000	0	-2.286,39	5.713,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.263,08	-76.350	-21.600	-16.263,67	60.086,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.263,08	-76.350	-21.600	-16.263,67	60.086,33

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Hauptschulen -Finanzierungsbeteiligung-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.789,11	1.789,11
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0,00	0	1.789,11	1.789,11
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.789,11	1.789,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,58	0,00	0	0,00	0,00
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.913,58	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.913,58	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.913,58	0,00	0	1.789,11	1.789,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.913,58	0,00	0	1.789,11	1.789,11
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.913,58	0,00	0	1.789,11	1.789,11
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.913,58	0,00	0	1.789,11	1.789,11

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Hauptschulen -Finanzierungs-beteiligung-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.789,11	1.789,11
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	1.789,11	1.789,11
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.789,11	1.789,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,58	0	0	0,00	0,00
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.913,58	0	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913,58	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.913,58	0	0	1.789,11	1.789,11
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

03
0302
030201Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.717,15	38.800,00	0	32.782,58	-6.017,42
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	35.717,15	38.800,00	0	32.782,58	-6.017,42
3	+	Sonstige Transfererträge	80.772,28	247.457,00	0	66.106,03	-181.350,97
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457,00	0	0,00	-247.457,00
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0,00	0	66.106,03	66.106,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.515,00	0	0,00	-11.515,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.342,00	0	0,00	-3.342,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	8.173,00	0	0,00	-8.173,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.489,43	297.772,00	0	98.888,61	-198.883,39
11	-	Personalaufwendungen	-195.318,69	-157.187,00	0	-152.743,04	4.443,96
		50110000 Bezüge Beamte	-39.718,05	-40.700,00	0	-40.275,05	424,95
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.986,96	-63.300,00	0	-64.069,47	-769,47
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.837,58	-5.200,00	0	-5.000,11	199,89
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.583,56	-12.900,00	0	-12.980,47	-80,47
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.500,00	0	-6.628,94	1.871,06
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-43.518,00	-20.049,00	0	-13.054,00	6.995,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.538,00	0	-10.735,00	-4.197,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.542,11	-23.400,00	0	-51.334,38	-27.934,38
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-20.610,11	-23.400,00	0	-28.379,38	-4.979,38
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-9.983,00	-9.983,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0,00	0	-12.972,00	-12.972,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.636,24	-110.827,72	-108.228	-66.604,39	44.223,33
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.327,72	-108.228	-66.106,03	42.221,69
		52720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.389,11	0,00	0	0,00	0,00
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-474,85	-500,00	0	-498,36	1,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,09	-1.590,00	0	-1.214,77	375,23
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-507,13	-800,00	0	-312,97	487,03
		54310010 Fachliteratur	-743,70	-440,00	0	-690,80	-250,80

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54311000 Telekommunikation, Porto	-240,26	-350,00	0	-211,00	139,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.988,13	-293.004,72	-108.228	-271.896,58	21.108,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.498,70	4.767,28	-108.228	-173.007,97	-177.775,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.498,70	4.767,28	-108.228	-173.007,97	-177.775,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.498,70	4.767,28	-108.228	-173.007,97	-177.775,25
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.498,70	4.767,28	-108.228	-173.007,97	-177.775,25

03
0302
030201Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.717,15	38.800	0	32.782,58	-6.017,42
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.717,15	38.800	0	32.782,58	-6.017,42
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.717,15	286.257	0	32.782,58	-253.474,42
10	-	Personalauszahlungen	-131.116,65	-130.600	0	-129.385,74	1.214,26
		70110000 Bezüge Beamte	-43.924,20	-40.700	0	-40.139,87	560,13
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.459,24	-63.300	0	-64.040,91	-740,91
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.837,58	-5.200	0	-5.000,11	199,89
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.583,56	-12.900	0	-12.980,47	-80,47
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.312,07	-8.500	0	-7.224,38	1.275,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.407,77	-23.400	0	-27.797,81	-4.397,81
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.407,77	-23.400	0	-27.797,81	-4.397,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.728,98	-110.828	-108.228	-46.766,77	64.060,95
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-108.328	-108.228	-46.268,41	62.059,31
		72720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.481,85	0	0	0,00	0,00
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-474,85	-500	0	-498,36	1,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369,92	-1.590	0	-1.508,10	81,90
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,18	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-465,60	-800	0	-354,50	445,50
		74310010 Fachliteratur	-491,90	-440	0	-942,60	-502,60
		74311000 Telekommunikation, Porto	-262,24	-350	0	-211,00	139,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.623,32	-266.418	-108.228	-205.458,42	60.959,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.906,17	19.839	-108.228	-172.675,84	-192.515,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

03
0302
030202Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.282,99	7.060,06	0	25.192,54	18.132,48
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308,10	0	1.308,10	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.864,63	5.650,88	0	23.783,36	18.132,48
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101,08	0	101,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	732,22	732,22
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	0,00	0,00	0	732,22	732,22
10	=	Ordentliche Erträge	14.282,99	7.060,06	0	25.924,76	18.864,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.671,09	-49.397,49	0	-52.103,16	-2.705,67
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.785,19	-5.988,39	0	-1.955,85	4.032,54
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.987,33	-6.806,15	0	-7.274,04	-467,89
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.836,71	-28.602,95	0	-26.846,32	1.756,63
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.061,86	-8.000,00	0	-16.026,95	-8.026,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.671,09	-49.397,49	0	-52.103,16	-2.705,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.388,10	-42.337,43	0	-26.178,40	16.159,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.388,10	-42.337,43	0	-26.178,40	16.159,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.388,10	-42.337,43	0	-26.178,40	16.159,03
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.388,10	-42.337,43	0	-26.178,40	16.159,03

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
 030202 Schülerbeförderung
 03020204 Beförderung GeS. Bracht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,56	6.396,04	0	20.097,66	13.701,62
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308,10	0	1.308,10	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.746,46	5.087,94	0	18.789,56	13.701,62
10	=	Ordentliche Erträge	9.054,56	6.396,04	0	20.097,66	13.701,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.938,20	-33.703,82	0	-38.862,92	-5.159,10
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.308,11	-4.205,29	0	-1.478,77	2.726,52
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.806,16	-6.806,15	0	-6.806,15	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.708,48	-18.692,38	0	-18.365,31	327,07
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.115,45	-4.000,00	0	-12.212,69	-8.212,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.938,20	-33.703,82	0	-38.862,92	-5.159,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.883,64	-27.307,78	0	-18.765,26	8.542,52
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.883,64	-27.307,78	0	-18.765,26	8.542,52
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.883,64	-27.307,78	0	-18.765,26	8.542,52
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.883,64	-27.307,78	0	-18.765,26	8.542,52

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
 030202 Schülerbeförderung
 03020205 Beförderung GeS. Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018		2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	
			1	2			3	4	5	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228,43	664,02		0	5.094,88	4.430,86		
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.118,17	562,94		0	4.993,80	4.430,86		
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101,08		0	101,08	0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0	732,22	732,22		
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	0,00	0,00		0	732,22	732,22		
10	=	Ordentliche Erträge	5.228,43	664,02		0	5.827,10	5.163,08		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.732,89	-15.693,67		0	-13.240,24	2.453,43		
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-1.783,10		0	-477,08	1.306,02		
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-181,17	0,00		0	-467,89	-467,89		
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.128,23	-9.910,57		0	-8.481,01	1.429,56		
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.946,41	-4.000,00		0	-3.814,26	185,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.732,89	-15.693,67		0	-13.240,24	2.453,43		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.504,46	-15.029,65		0	-7.413,14	7.616,51		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.504,46	-15.029,65		0	-7.413,14	7.616,51		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.504,46	-15.029,65		0	-7.413,14	7.616,51		
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.504,46	-15.029,65		0	-7.413,14	7.616,51		

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,26	33.354,53	0	21.092,20	-12.262,33
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	20.000,00	0	15.737,67	-4.262,33
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.015,26	5.354,53	0	5.354,53	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.543,23	12.000,00	0	12.469,70	469,70
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.487,23	12.000,00	0	12.469,70	469,70
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.265,24	51.550,00	0	94.086,17	42.536,17
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850,00	0	18.833,86	-12.016,14
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.213,75	650,00	0	13.318,39	12.668,39
		44210040 Erträge Veranstaltungen	24.051,49	20.000,00	0	61.933,92	41.933,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	1.959,00	0	12.000,00	10.041,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	517,00	0	0,00	-517,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.442,00	0	0,00	-1.442,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.108,73	98.863,53	0	139.648,07	40.784,54
11	-	Personalaufwendungen	-112.181,85	-109.057,00	0	-109.355,73	-298,73
		50110000 Bezüge Beamte	-6.173,42	-6.300,00	0	-6.356,10	-56,10
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.353,74	-75.500,00	0	-76.577,99	-1.077,99
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.650,83	-6.200,00	0	-5.900,87	299,13
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.746,95	-15.300,00	0	-15.395,95	-95,95
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.655,91	-1.500,00	0	-1.169,82	330,18
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.130,00	-3.103,00	0	-2.060,00	1.043,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.471,00	-1.154,00	0	-1.895,00	-741,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.698,68	-3.600,00	0	-8.217,46	-4.617,46
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.148,68	-3.600,00	0	-4.352,46	-752,46
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.576,00	-1.576,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-550,00	0,00	0	-2.289,00	-2.289,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,00	-41.260,00	0	-37.992,68	3.267,32
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000,00	0	-9.028,21	971,79

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.029,87	-6.500,00	0	-515,84	5.984,16
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-24.000,00	0	-27.713,50	-3.713,50
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-760,00	0	-735,13	24,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.289,43	-13.206,68	0	-7.978,04	5.228,64
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.391,56	0	-5.391,56	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,09	-582,09	0	-582,09	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.655,03	-2.033,03	0	-1.799,66	233,37
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-660,74	-5.200,00	0	-204,73	4.995,27
15	- Transferaufwendungen	-53.720,00	-65.000,00	0	-32.100,00	32.900,00
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.720,00	0,00	0	0,00	0,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.000,00	-65.000,00	0	-32.100,00	32.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.798,65	-136.262,00	0	-136.225,71	36,29
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000,00	0	-20.400,00	600,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.381,11	-22.480,00	0	-19.325,69	3.154,31
	54310010 Fachliteratur	0,00	-72,00	0	0,00	72,00
	54311000 Telekommunikation, Porto	-423,27	-500,00	0	-423,68	76,32
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.648,91	-1.760,00	0	-1.512,39	247,61
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000,00	0	-76.678,89	-4.678,89
	54413000 Versicherungen	0,00	-6.750,00	0	-6.557,87	192,13
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.756,74	-11.700,00	0	-11.327,19	372,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.453,61	-368.385,68	0	-331.869,62	36.516,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.344,88	-269.522,15	0	-192.221,55	77.300,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.344,88	-269.522,15	0	-192.221,55	77.300,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.344,88	-269.522,15	0	-192.221,55	77.300,60
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.344,88	-269.522,15	0	-192.221,55	77.300,60

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	15.737,67	-12.262,33
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	15.737,67	-4.262,33
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,73	12.000	0	12.619,20	619,20
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.592,73	12.000	0	12.619,20	619,20
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.918,36	51.550	0	93.620,23	42.070,23
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	0	18.833,86	-12.016,14
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.866,87	650	0	13.374,45	12.724,45
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	24.703,49	20.000	0	61.411,92	41.411,92
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,00	0	0	12.000,00	12.000,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	285,00	0	0	12.000,00	12.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.876,09	91.550	0	133.977,10	42.427,10
10	-	Personalauszahlungen	-101.489,86	-104.800	0	-105.479,67	-679,67
		70110000 Bezüge Beamte	-6.191,40	-6.300	0	-6.363,54	-63,54
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.342,17	-75.500	0	-76.544,41	-1.044,41
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.650,83	-6.200	0	-5.900,87	299,13
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.746,95	-15.300	0	-15.395,95	-95,95
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.558,51	-1.500	0	-1.274,90	225,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.095,06	-3.600	0	-4.272,19	-672,19
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.095,06	-3.600	0	-4.272,19	-672,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,00	-41.260	0	-37.358,27	3.901,73
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	0	-8.393,80	1.606,20
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.029,87	-6.500	0	-515,84	5.984,16
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.000	0	-27.713,50	-3.713,50
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-760	0	-735,13	24,87
14	-	Transferauszahlungen	-53.720,00	-65.000	0	-32.100,00	32.900,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.720,00	0	0	0,00	0,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-50.000,00	-65.000	0	-32.100,00	32.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.812,18	-124.562	0	-126.202,84	-1.640,84
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	0	-20.400,00	600,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.236,30	-22.480	0	-22.059,98	420,02
	74310010 Fachliteratur	0,00	-72	0	0,00	72,00
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.070,60	0	0	1.070,60	1.070,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-423,07	-500	0	-423,48	76,52
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.648,91	-1.760	0	4.491,10	6.251,10
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.433,30	-72.000	0	-82.323,21	-10.323,21
	74413000 Versicherungen	0,00	-6.750	0	-6.557,87	192,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.882,10	-339.222	0	-305.412,97	33.809,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.006,01	-247.672	0	-171.435,87	76.236,13
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.418,74	-21.900	0	-11.423,53	10.476,47
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.990,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-660,74	-5.200	0	-79,73	5.120,27
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.768,00	-11.700	0	-11.343,80	356,20
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.418,74	-128.900	0	-12.156,05	116.743,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.418,74	-128.900	0	-12.156,05	116.743,95

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040101

Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,54	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	327,54	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
10	=	Ordentliche Erträge	327,54	50,00	0	0,00	-50,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725,81	-764,63	0	-170,88	593,75
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-398,27	-264,63	0	-170,88	93,75
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,54	-500,00	0	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,86	-1.140,00	0	-703,87	436,13
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,59	-640,00	0	-280,19	359,81
		54311000 Telekommunikation, Porto	-423,27	-500,00	0	-423,68	76,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.347,67	-3.904,63	0	-874,75	3.029,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020,13	-3.854,63	0	-874,75	2.979,88
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020,13	-3.854,63	0	-874,75	2.979,88
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020,13	-3.854,63	0	-874,75	2.979,88
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.020,13	-3.854,63	0	-874,75	2.979,88

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040101

Heimatmuseum Brachter Mühle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-621,66	-1.140	0	-703,67	436,33
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,59	-640	0	-280,19	359,81
		74311000 Telekommunikation, Porto	-423,07	-500	0	-423,48	76,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621,66	-3.140	0	-703,67	2.436,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621,66	-3.090	0	-703,67	2.386,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,54	-500	0	0,00	500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-327,54	-500	0	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0,00	500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0,00	500,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 040101 Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,54	-500	0	0,00	500,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	-327,54	-500	0	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0,00	500,00

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

040102

Burg Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	5.354,53	0	5.354,53	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.354,53	0	5.354,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.850,00	0	18.833,86	-12.016,14
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850,00	0	18.833,86	-12.016,14
10	=	Ordentliche Erträge	5.354,52	36.204,53	0	24.188,39	-12.016,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0	-9.028,21	971,79
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000,00	0	-9.028,21	971,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,98	-7.454,97	0	-5.454,97	2.000,00
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.391,56	0	-5.391,56	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63,41	0	-63,41	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0	-25.000,00	25.000,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000,00	0	-25.000,00	25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.750,00	0	-26.957,87	4.792,13
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000,00	0	-20.400,00	600,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00
		54413000 Versicherungen	0,00	-6.750,00	0	-6.557,87	192,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.454,98	-99.204,97	0	-66.441,05	32.763,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.100,46	-63.000,44	0	-42.252,66	20.747,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.100,46	-63.000,44	0	-42.252,66	20.747,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.100,46	-63.000,44	0	-42.252,66	20.747,78
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.100,46	-63.000,44	0	-42.252,66	20.747,78

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Burg Brügglen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.850	0	18.833,86	-12.016,14
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	0	18.833,86	-12.016,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.850	0	18.833,86	-12.016,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-8.393,80	1.606,20
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	0	-8.393,80	1.606,20
14	-	Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	0	-25.000,00	25.000,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-50.000,00	-50.000	0	-25.000,00	25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.750	0	-26.957,87	4.792,13
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	0	-20.400,00	600,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00
		74413000 Versicherungen	0,00	-6.750	0	-6.557,87	192,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-91.750	0	-60.351,67	31.398,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.000,00	-60.900	0	-41.517,81	19.382,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	-732,52	108.267,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	-732,52	108.267,48

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 040102 Burg Brüngen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüngen(3-Gewerke-R)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	-732,52	106.267,48

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Kulturveranstaltungen, Musikpflege

040201

Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	28.000,00	0	15.737,67	-12.262,33
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	20.000,00	0	15.737,67	-4.262,33
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	333,20	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091,00	8.000,00	0	7.503,50	-496,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.035,00	8.000,00	0	7.503,50	-496,50
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.051,49	20.050,00	0	74.319,52	54.269,52
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	12.385,60	12.335,60
		44210040 Erträge Veranstaltungen	24.051,49	20.000,00	0	61.933,92	41.933,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	1.959,00	0	12.000,00	10.041,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	517,00	0	0,00	-517,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.442,00	0	0,00	-1.442,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.760,69	58.009,00	0	109.560,69	51.551,69
11	-	Personalaufwendungen	-59.704,77	-54.457,00	0	-53.744,75	712,25
		50110000 Bezüge Beamte	-6.173,42	-6.300,00	0	-6.356,10	-56,10
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.287,28	-33.000,00	0	-33.065,16	-65,16
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.481,99	-2.700,00	0	-2.540,56	159,44
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.505,17	-6.700,00	0	-6.658,11	41,89
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.655,91	-1.500,00	0	-1.169,82	330,18
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.130,00	-3.103,00	0	-2.060,00	1.043,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.471,00	-1.154,00	0	-1.895,00	-741,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.698,68	-3.600,00	0	-8.217,46	-4.617,46
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.148,68	-3.600,00	0	-4.352,46	-752,46
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.576,00	-1.576,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-550,00	0,00	0	-2.289,00	-2.289,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,87	-4.500,00	0	-515,84	3.984,16

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.029,87	-4.500,00	0	-515,84	3.984,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.922,08	-4.100,53	0	-1.960,91	2.139,62
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,68	-518,68	0	-518,68	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.070,20	-1.581,85	0	-1.442,23	139,62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-333,20	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.211,88	-88.400,00	0	-94.700,04	-6.300,04
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.526,96	-16.400,00	0	-18.021,15	-1.621,15
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-96,30	0,00	0	0,00	0,00
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000,00	0	-76.678,89	-4.678,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.567,28	-155.057,53	0	-159.139,00	-4.081,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.806,59	-97.048,53	0	-49.578,31	47.470,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.806,59	-97.048,53	0	-49.578,31	47.470,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.806,59	-97.048,53	0	-49.578,31	47.470,22
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.806,59	-97.048,53	0	-49.578,31	47.470,22

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Kulturveranstaltungen, Musikpflege

040201

Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	15.737,67	-12.262,33
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	15.737,67	-4.262,33
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455,00	8.000	0	7.917,50	-82,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.375,00	8.000	0	7.917,50	-82,50
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.051,49	20.050	0	73.797,52	53.747,52
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	12.385,60	12.335,60
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	24.703,49	20.000	0	61.411,92	41.411,92
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,00	0	0	12.000,00	12.000,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	285,00	0	0	12.000,00	12.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,49	56.050	0	109.452,69	53.402,69
10	-	Personalauszahlungen	-48.989,18	-50.200	0	-49.876,25	323,75
		70110000 Bezüge Beamte	-6.191,40	-6.300	0	-6.363,54	-63,54
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.252,11	-33.000	0	-33.039,14	-39,14
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.481,99	-2.700	0	-2.540,56	159,44
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.505,17	-6.700	0	-6.658,11	41,89
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.558,51	-1.500	0	-1.274,90	225,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.095,06	-3.600	0	-4.272,19	-672,19
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.095,06	-3.600	0	-4.272,19	-672,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,87	-4.500	0	-515,84	3.984,16
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.029,87	-4.500	0	-515,84	3.984,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.982,35	-88.400	0	-96.026,04	-7.626,04
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.382,15	-16.400	0	-20.773,43	-4.373,43
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.070,60	0	0	1.070,60	1.070,60
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.096,30	0	0	6.000,00	6.000,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.433,30	-72.000	0	-82.323,21	-10.323,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.096,46	-146.700	0	-150.690,32	-3.990,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.304,97	-90.650	0	-41.237,63	49.412,37
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.990,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-333,20	-2.000	0	0,00	2.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.990,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	-333,20	-2.000	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	0	0,00	7.000,00

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Büchereien
040301 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452,23	4.000,00	0	4.966,20	966,20
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452,23	4.000,00	0	4.966,20	966,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	400,00	0	415,85	15,85
		44210000 Erträge aus Verkauf	456,50	400,00	0	415,85	15,85
10	=	Ordentliche Erträge	4.908,73	4.400,00	0	5.382,05	982,05
11	-	Personalaufwendungen	-52.477,08	-54.600,00	0	-55.610,98	-1.010,98
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.066,46	-42.500,00	0	-43.512,83	-1.012,83
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.168,84	-3.500,00	0	-3.360,31	139,69
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.241,78	-8.600,00	0	-8.737,84	-137,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-760,00	0	-735,13	24,87
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-760,00	0	-735,13	24,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,56	-886,55	0	-391,28	495,27
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,56	-186,55	0	-186,55	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700,00	0	-204,73	495,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,91	-14.900,00	0	-13.863,93	1.036,07
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-655,56	-1.440,00	0	-1.024,35	415,65
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.552,61	-1.760,00	0	-1.512,39	247,61
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.756,74	-11.700,00	0	-11.327,19	372,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.363,68	-71.146,55	0	-70.601,32	545,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.454,95	-66.746,55	0	-65.219,27	1.527,28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.454,95	-66.746,55	0	-65.219,27	1.527,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.454,95	-66.746,55	0	-65.219,27	1.527,28
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.454,95	-66.746,55	0	-65.219,27	1.527,28

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Büchereien
040301 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.217,73	4.000	0	4.701,70	701,70
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.217,73	4.000	0	4.701,70	701,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	400	0	380,85	-19,15
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	454,50	400	0	380,85	-19,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,23	4.400	0	5.082,55	682,55
10	-	Personalauszahlungen	-52.500,68	-54.600	0	-55.603,42	-1.003,42
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.090,06	-42.500	0	-43.505,27	-1.005,27
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.168,84	-3.500	0	-3.360,31	139,69
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.241,78	-8.600	0	-8.737,84	-137,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-760	0	-735,13	24,87
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-760	0	-735,13	24,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.208,17	-3.200	0	-2.515,26	684,74
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-655,56	-1.440	0	-1.006,36	433,64
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.552,61	-1.760	0	-1.508,90	251,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.443,98	-58.560	0	-58.853,81	-293,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.771,75	-54.160	0	-53.771,26	388,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-700	0	-79,73	620,27
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.768,00	-11.700	0	-11.343,80	356,20
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Büchereien
040301 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-700	0	-79,73	620,27
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.768,00	-11.700	0	-11.343,80	356,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	0	-11.423,53	976,47

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,25	200,00	0	516,94	316,94
		44210000 Erträge aus Verkauf	757,25	200,00	0	516,94	316,94
10	=	Ordentliche Erträge	757,25	200,00	0	516,94	316,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	0	-27.713,50	-3.713,50
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-24.000,00	0	-27.713,50	-3.713,50
15	-	Transferaufwendungen	-3.720,00	-15.000,00	0	-7.100,00	7.900,00
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.720,00	0,00	0	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-15.000,00	0	-7.100,00	7.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72,00	0	0,00	72,00
		54310010 Fachliteratur	0,00	-72,00	0	0,00	72,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.720,00	-39.072,00	0	-34.813,50	4.258,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.962,75	-38.872,00	0	-34.296,56	4.575,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.962,75	-38.872,00	0	-34.296,56	4.575,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.962,75	-38.872,00	0	-34.296,56	4.575,44
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.962,75	-38.872,00	0	-34.296,56	4.575,44

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,37	200	0	608,00	408,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.412,37	200	0	608,00	408,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,37	200	0	608,00	408,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	0	-27.713,50	-3.713,50
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.000	0	-27.713,50	-3.713,50
14	-	Transferauszahlungen	-3.720,00	-15.000	0	-7.100,00	7.900,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.720,00	0	0	0,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-15.000	0	-7.100,00	7.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-72	0	0,00	72,00
		74310010 Fachliteratur	0,00	-72	0	0,00	72,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.720,00	-39.072	0	-34.813,50	4.258,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.307,63	-38.872	0	-34.205,50	4.666,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.093,05	25.095,97	0	122.582,43	97.486,46
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	88.173,45	88.173,45
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	28.695,38	23.000,00	0	23.178,75	178,75
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.397,67	2.095,97	0	11.230,23	9.134,26
3	+	Sonstige Transfererträge	96.611,25	55.000,00	0	8.305,07	-46.694,93
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000,00	0	7.315,67	-42.684,33
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000,00	0	989,40	-4.010,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.064,22	465.500,00	0	204.030,43	-261.469,57
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.064,22	465.500,00	0	204.030,43	-261.469,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,62	0,00	0	4.500,00	4.500,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0,00	0	4.500,00	4.500,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.180,00	1.500.000,00	0	687.214,89	-812.785,11
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.065.180,00	1.500.000,00	0	687.214,89	-812.785,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	17.150,00	0	0,00	-17.150,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	1.584,62	1.584,62
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	0,00	0	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.584,62	-1.584,62
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	9.458,00	0	0,00	-9.458,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.692,00	0	0,00	-7.692,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.510.509,36	2.062.745,97	0	1.026.632,82	-1.036.113,15
11	-	Personalaufwendungen	-626.128,91	-632.202,00	0	-550.118,02	82.083,98
		50110000 Bezüge Beamte	-112.945,30	-115.200,00	0	-60.083,05	55.116,95
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.950,06	-347.300,00	0	-352.024,26	-4.724,26
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.394,51	-28.300,00	0	-27.759,69	540,31
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.013,50	-70.500,00	0	-74.433,88	-3.933,88
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.000,00	0	-6.239,14	1.760,86
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-112.151,00	-56.748,00	0	-19.474,00	37.274,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.154,00	0	-10.104,00	-3.950,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.199,45	-66.100,00	0	-110.638,97	-44.538,97
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-56.267,45	-66.100,00	0	-83.535,97	-17.435,97

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-14.893,00	-14.893,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0,00	0	-12.210,00	-12.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.286,92	-257.145,00	0	-135.009,39	122.135,61
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-72.141,26	-48.000,00	0	-23.233,30	24.766,70
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.007,50	-56.000,00	0	0,00	56.000,00
	52411000 Strom	-86.107,35	-80.000,00	0	-51.569,58	28.430,42
	52412000 Gas	-31.814,17	-30.000,00	0	-29.977,34	22,66
	52412100 Wasser	-4.681,77	-10.000,00	0	-5.769,58	4.230,42
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.188,06	-9.500,00	0	-7.013,01	2.486,99
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515,00	0	-1.778,82	-263,82
	52510010 Betriebsstoffe	-2.110,32	-1.600,00	0	-2.247,83	-647,83
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.385,10	-16.500,00	0	-7.383,17	9.116,83
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-3.466,84	-3.466,84
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.761,81	-3.030,00	0	-2.569,92	460,08
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.682,13	-26.780,61	0	-11.414,87	15.365,74
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.874,87	0	-1.874,87	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-405,78	-2.405,74	0	-1.744,97	660,77
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.301,67	-22.500,00	0	-7.795,03	14.704,97
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-99,80	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.013.464,09	-928.750,00	0	-783.491,45	145.258,55
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.355,65	-20.000,00	0	-16.550,00	3.450,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450,00	0	-20.796,27	4.653,73
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000,00	0	-303.178,18	96.821,82
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000,00	0	-342.418,75	-242.418,75
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0,00	0	0,00	0,00
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000,00	0	-58.678,78	141.321,22
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000,00	0	-34.359,87	115.640,13
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300,00	0	-6.295,20	9.004,80
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000,00	0	-1.614,40	14.385,60
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000,00	0	400,00	1.400,00
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.599,95	-447.140,00	0	-280.960,43	166.179,57
	54220000 Mieten und Pachten	-306.054,32	-441.500,00	0	-274.648,92	166.851,08

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-840,00	0	-1.869,90	-1.029,90
	54310010 Fachliteratur	-938,35	-800,00	0	-1.547,67	-747,67
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.367,12	-2.500,00	0	-1.997,21	502,79
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100,00	0	-896,73	203,27
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.234,62	1.234,62
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0,00	0	0,00	0,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0	-1.234,62	-1.234,62
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400,00	0	0,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.361,45	-2.358.117,61	0	-1.871.633,13	486.484,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.852,09	-295.371,64	0	-845.000,31	-549.628,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.852,09	-295.371,64	0	-845.000,31	-549.628,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.852,09	-295.371,64	0	-845.000,31	-549.628,67
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-828.852,09	-295.371,64	0	-845.000,31	-549.628,67

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.695,38	23.000	0	111.352,20	88.352,20
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	88.173,45	88.173,45
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	28.695,38	23.000	0	23.178,75	178,75
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	55.000	0	9.346,51	-45.653,49
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	0	9.346,51	-40.653,49
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.431,12	465.500	0	199.480,40	-266.019,60
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.431,12	465.500	0	199.480,40	-266.019,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,62	0	0	4.500,00	4.500,00
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	4.500,00	4.500,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.540,91	1.500.000	0	696.901,89	-803.098,11
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.403,00	2.403,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.008.890,00	1.500.000	0	692.410,89	-807.589,11
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	2.088,00	2.088,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	650,91	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.764,22	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.764,22	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.078,17	2.043.500	0	1.021.581,00	-1.021.919,00
10	-	Personalauszahlungen	-534.662,70	-569.300	0	-487.249,22	82.050,78
		70110000 Bezüge Beamte	-113.259,14	-115.200	0	-55.613,96	59.586,04
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.919,17	-347.300	0	-323.267,53	24.032,47
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.357,90	-28.300	0	-27.759,69	540,31
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.189,02	-70.500	0	-74.433,88	-3.933,88
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.937,47	-8.000	0	-6.174,16	1.825,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.710,27	-66.100	0	-78.330,36	-12.230,36
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.710,27	-66.100	0	-78.330,36	-12.230,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.659,62	-257.145	0	-124.692,03	132.452,97

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.612,97	-48.000	0	-24.042,28	23.957,72
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-99.007,50	-56.000	0	0,00	56.000,00
	72411000 Aufwendungen Energie	-96.010,63	-80.000	0	-41.412,97	38.587,03
	72412000 Aufwad für Gasversorgung	-32.269,28	-30.000	0	-30.976,33	-976,33
	72412100 Wasser	-8.574,86	-10.000	0	-3.430,52	6.569,48
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.188,06	-9.500	0	-7.013,01	2.486,99
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	0	-1.778,82	-263,82
	72510010 Betriebsstoffe	-2.064,76	-1.600	0	-2.306,83	-706,83
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.493,69	-16.500	0	-7.448,19	9.051,81
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-3.299,64	-3.299,64
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.348,29	-3.030	0	-2.983,44	46,56
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.059.432,14	-928.750	0	-746.622,36	182.127,64
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.905,65	-20.000	0	-17.000,00	3.000,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	0	-20.526,27	4.923,73
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	0	-274.137,81	125.862,19
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	0	-331.620,78	-231.620,78
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	-1.534,72	-1.534,72
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	0	-57.102,12	142.897,88
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	0	-36.509,46	113.490,54
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	0	-6.976,80	8.323,20
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	0	-1.614,40	14.385,60
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	0	400,00	1.400,00
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.903,82	-447.140	0	-277.972,49	169.167,51
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,22	0	0	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-305.087,75	-441.500	0	-271.667,18	169.832,82
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-840	0	-1.869,90	-1.029,90
	74310010 Fachliteratur	-939,81	-800	0	-1.541,47	-741,47
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.495,31	-2.500	0	-1.997,21	502,79
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	0	-896,73	203,27
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	0,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.368,55	-2.268.435	0	-1.714.866,46	553.568,54

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.290,38	-224.935	0	-693.285,46	-468.350,46
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	350,00	350,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.893,50	-62.500	0	-19.998,20	42.501,80
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.893,50	-22.500	0	-8.203,20	14.296,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.893,50	-62.500	0	-19.998,20	42.501,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.893,50	-62.500	0	-19.648,20	42.851,80

05 Soziale Hilfen
 0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
 050101 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,62	0,00	0	0,00	0,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.509,00	0	0,00	-8.509,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.663,00	0	0,00	-4.663,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	3.846,00	0	0,00	-3.846,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.136,62	8.509,00	0	0,00	-8.509,00
11	-	Personalaufwendungen	-338.823,88	-244.957,00	0	-227.484,16	17.472,84
		50110000 Bezüge Beamte	-106.661,13	-56.800,00	0	-58.413,62	-1.613,62
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.446,19	-119.200,00	0	-109.991,32	9.208,68
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.601,98	-9.700,00	0	-8.559,44	1.140,56
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.529,04	-24.200,00	0	-23.415,21	784,79
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-4.000,00	0	-3.119,57	880,43
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-105.911,00	-27.980,00	0	-18.933,00	9.047,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-3.077,00	0	-5.052,00	-1.975,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.096,86	-32.600,00	0	-60.320,10	-27.720,10
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-59.164,86	-32.600,00	0	-39.736,10	-7.136,10
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-14.479,00	-14.479,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0,00	0	-6.105,00	-6.105,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178,08	-2.100,00	0	-3.256,80	-1.156,80
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-200,00	0	-812,40	-612,40
		54310010 Fachliteratur	-938,35	-800,00	0	-1.547,67	-747,67
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100,00	0	-896,73	203,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.098,82	-280.157,00	0	-291.061,06	-10.904,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.962,20	-271.648,00	0	-291.061,06	-19.413,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.962,20	-271.648,00	0	-291.061,06	-19.413,06

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.962,20	-271.648,00	0	-291.061,06	-19.413,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-400.962,20	-271.648,00	0	-291.061,06	-19.413,06

05 Soziale Leistungen
 0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
 050101 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,62	0	0	0,00	0,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,62	0	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-238.072,16	-213.900	0	-169.902,96	43.997,04
		70110000 Bezüge Beamte	-106.963,10	-56.800	0	-54.368,35	2.431,65
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.040,57	-119.200	0	-80.785,58	38.414,42
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.601,98	-9.700	0	-8.559,44	1.140,56
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.529,04	-24.200	0	-23.415,21	784,79
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.937,47	-4.000	0	-2.774,38	1.225,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.710,27	-32.600	0	-41.438,28	-8.838,28
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.710,27	-32.600	0	-41.438,28	-8.838,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.179,54	-2.100	0	-3.250,60	-1.150,60
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-200	0	-812,40	-612,40
		74310010 Fachliteratur	-939,81	-800	0	-1.541,47	-741,47
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	0	-896,73	203,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.961,97	-248.600	0	-214.591,84	34.008,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.825,35	-248.600	0	-214.591,84	34.008,16
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00

05 Soziale Leistungen
 0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
 050101 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00

05 Soziale Leistungen
 0502 Grundsicherung SGB II
 050201 Einrichtung und Betrieb ARGE

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.491,00	4.491,00
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.403,00	2.403,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	2.088,00	2.088,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.491,00	4.491,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	4.491,00	4.491,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05
0503
050301Soziale Hilfen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	88.173,45	88.173,45
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	88.173,45	88.173,45
3	+	Sonstige Transfererträge	96.611,25	55.000,00	0	8.305,07	-46.694,93
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000,00	0	7.315,67	-42.684,33
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000,00	0	989,40	-4.010,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.180,00	1.500.000,00	0	687.214,89	-812.785,11
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.065.180,00	1.500.000,00	0	687.214,89	-812.785,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	8.641,00	0	0,00	-8.641,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.795,00	0	0,00	-4.795,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	3.846,00	0	0,00	-3.846,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.163.555,47	1.563.641,00	0	783.693,41	-779.947,59
11	-	Personalaufwendungen	-103.299,02	-247.045,00	0	-129.302,08	117.742,92
		50110000 Bezüge Beamte	-6.284,17	-58.400,00	0	-1.669,43	56.730,57
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.168,06	-118.900,00	0	-91.662,06	27.237,94
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.197,56	-9.700,00	0	-7.246,31	2.453,69
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.409,23	-24.200,00	0	-20.011,71	4.188,29
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4.000,00	0	-3.119,57	880,43
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.240,00	-28.768,00	0	-541,00	28.227,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-3.077,00	0	-5.052,00	-1.975,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.897,41	-33.500,00	0	-50.318,87	-16.818,87
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	2.897,41	-33.500,00	0	-43.799,87	-10.299,87
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-414,00	-414,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-6.105,00	-6.105,00
15	-	Transferaufwendungen	-975.385,70	-883.300,00	0	-746.145,18	137.154,82
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000,00	0	-303.178,18	96.821,82
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000,00	0	-342.418,75	-242.418,75
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0,00	0	0,00	0,00
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000,00	0	-58.678,78	141.321,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000,00	0	-34.359,87	115.640,13
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300,00	0	-6.295,20	9.004,80
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000,00	0	-1.614,40	14.385,60
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000,00	0	400,00	1.400,00
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.787,31	-1.163.845,00	0	-925.766,13	238.078,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.768,16	399.796,00	0	-142.072,72	-541.868,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.768,16	399.796,00	0	-142.072,72	-541.868,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.768,16	399.796,00	0	-142.072,72	-541.868,72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.768,16	399.796,00	0	-142.072,72	-541.868,72

05 Soziale Leistungen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	88.173,45	88.173,45
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	88.173,45	88.173,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	55.000	0	9.346,51	-45.653,49
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	0	9.346,51	-40.653,49
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.890,00	1.500.000	0	692.410,89	-807.589,11
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.008.890,00	1.500.000	0	692.410,89	-807.589,11
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.764,22	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.764,22	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.504,14	1.555.000	0	789.930,85	-765.069,15
10	-	Personalauszahlungen	-104.627,42	-215.200	0	-123.058,36	92.141,64
		70110000 Bezüge Beamte	-6.296,04	-58.400	0	-1.245,61	57.154,39
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.485,97	-118.900	0	-91.154,95	27.745,05
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.637,02	-9.700	0	-7.246,31	2.453,69
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.208,39	-24.200	0	-20.011,71	4.188,29
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-4.000	0	-3.399,78	600,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.500	0	-36.892,08	-3.392,08
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-33.500	0	-36.892,08	-3.392,08
14	-	Transferauszahlungen	-1.021.603,75	-883.300	0	-709.096,09	174.203,91
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	0	-274.137,81	125.862,19
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	0	-331.620,78	-231.620,78
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	-1.534,72	-1.534,72
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	0	-57.102,12	142.897,88
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	0	-36.509,46	113.490,54
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	0	-6.976,80	8.323,20
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	0	-1.614,40	14.385,60
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	0	400,00	1.400,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.231,17	-1.132.000	0	-869.046,53	262.953,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.727,03	423.000	0	-79.115,68	-502.115,68
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,38	23.000,00	0	23.178,75	178,75
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	26.695,38	23.000,00	0	23.178,75	178,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0,00	0	4.500,00	4.500,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0,00	0	4.500,00	4.500,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.355,38	28.500,00	0	27.678,75	-821,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.007,50	-56.000,00	0	0,00	56.000,00
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.007,50	-56.000,00	0	0,00	56.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-38.078,39	-45.450,00	0	-37.346,27	8.103,73
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.355,65	-20.000,00	0	-16.550,00	3.450,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450,00	0	-20.796,27	4.653,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240,00	0	-200,00	40,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240,00	0	-200,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.085,89	-101.690,00	0	-37.546,27	64.143,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.730,51	-73.190,00	0	-9.867,52	63.322,48
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.730,51	-73.190,00	0	-9.867,52	63.322,48
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.730,51	-73.190,00	0	-9.867,52	63.322,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.730,51	-73.190,00	0	-9.867,52	63.322,48

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,38	23.000	0	23.178,75	178,75
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	26.695,38	23.000	0	23.178,75	178,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	4.500,00	4.500,00
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	4.500,00	4.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,38	28.500	0	27.678,75	-821,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.007,50	-56.000	0	0,00	56.000,00
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-99.007,50	-56.000	0	0,00	56.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-37.828,39	-45.450	0	-37.526,27	7.923,73
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-16.905,65	-20.000	0	-17.000,00	3.000,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	0	-20.526,27	4.923,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-240	0	-200,00	40,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	0	-200,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.835,89	-101.690	0	-37.726,27	63.963,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.480,51	-73.190	0	-10.047,52	63.142,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,90	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	330,90	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.431,02	40.000,00	0	45.420,96	5.420,96
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.431,02	40.000,00	0	45.420,96	5.420,96
10	=	Ordentliche Erträge	37.761,92	40.000,00	0	45.420,96	5.420,96
11	-	Personalaufwendungen	-15.066,44	-24.900,00	0	-23.932,02	967,98
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.086,73	-19.400,00	0	-18.674,07	725,93
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-633,47	-1.600,00	0	-1.478,29	121,71
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.346,24	-3.900,00	0	-3.779,66	120,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,72	-1.500,00	0	-2.022,76	-522,76
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.366,72	-1.500,00	0	0,00	1.500,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-2.022,76	-2.022,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-615,36	-2.184,64	0	-184,64	2.000,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,66	-184,64	0	-184,64	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-330,90	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-99,80	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900,00	0	0,00	1.900,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400,00	0	0,00	400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.048,52	-30.484,64	0	-26.139,42	4.345,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.713,40	9.515,36	0	19.281,54	9.766,18
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.713,40	9.515,36	0	19.281,54	9.766,18
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.713,40	9.515,36	0	19.281,54	9.766,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.713,40	9.515,36	0	19.281,54	9.766,18

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.496,77	40.000	0	23.555,16	-16.444,84
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.496,77	40.000	0	23.555,16	-16.444,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.496,77	40.000	0	23.555,16	-16.444,84
10	-	Personalauszahlungen	-15.932,68	-24.900	0	-23.790,77	1.109,23
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.802,37	-19.400	0	-18.532,82	867,18
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-683,89	-1.600	0	-1.478,29	121,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.446,42	-3.900	0	-3.779,66	120,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,72	-1.500	0	-2.022,76	-522,76
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.366,72	-1.500	0	0,00	1.500,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-2.022,76	-2.022,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.900	0	0,00	1.900,00
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.299,40	-28.300	0	-25.813,53	2.486,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.197,37	11.700	0	-2.258,37	-13.958,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0,00	2.000,00

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.066,77	2.095,97	0	11.230,23	9.134,26
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.066,77	2.095,97	0	11.230,23	9.134,26
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.633,20	420.000,00	0	158.609,47	-261.390,53
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.633,20	420.000,00	0	158.609,47	-261.390,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	1.584,62	1.584,62
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.584,62	-1.584,62
10	=	Ordentliche Erträge	275.699,97	422.095,97	0	169.839,70	-252.256,27
11	-	Personalaufwendungen	-168.939,57	-115.300,00	0	-169.399,76	-54.099,76
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.249,08	-89.800,00	0	-131.696,81	-41.896,81
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.961,50	-7.300,00	0	-10.475,65	-3.175,65
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.728,99	-18.200,00	0	-27.227,30	-9.027,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.912,70	-199.645,00	0	-132.986,63	66.658,37
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-72.141,26	-48.000,00	0	-23.233,30	24.766,70
		52411000 Strom	-86.107,35	-80.000,00	0	-51.569,58	28.430,42
		52412000 Gas	-31.814,17	-30.000,00	0	-29.977,34	22,66
		52412100 Wasser	-4.681,77	-10.000,00	0	-5.769,58	4.230,42
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.188,06	-9.500,00	0	-7.013,01	2.486,99
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515,00	0	-1.778,82	-263,82
		52510010 Betriebsstoffe	-2.110,32	-1.600,00	0	-2.247,83	-647,83
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.018,38	-15.000,00	0	-7.383,17	7.616,83
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-1.444,08	-1.444,08
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.761,81	-3.030,00	0	-2.569,92	460,08
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,77	-24.095,97	0	-11.230,23	12.865,74
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.874,87	0	-1.874,87	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-2.221,10	0	-1.560,33	660,77
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.970,77	-20.000,00	0	-7.795,03	12.204,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.421,87	-442.900,00	0	-277.503,63	165.396,37

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54220000 Mieten und Pachten	-306.054,32	-440.000,00	0	-274.648,92	165.351,08
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	0	-857,50	-457,50
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.367,12	-2.500,00	0	-1.997,21	502,79
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.234,62	1.234,62
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0,00	0	0,00	0,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0	-1.234,62	-1.234,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.340,91	-781.940,97	0	-591.120,25	190.820,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.640,94	-359.845,00	0	-421.280,55	-61.435,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.640,94	-359.845,00	0	-421.280,55	-61.435,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.640,94	-359.845,00	0	-421.280,55	-61.435,55
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.640,94	-359.845,00	0	-421.280,55	-61.435,55

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0,00	0,00
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	2.000,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.934,35	420.000	0	175.925,24	-244.074,76
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.934,35	420.000	0	175.925,24	-244.074,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,91	0	0	0,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	650,91	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.585,26	420.000	0	175.925,24	-244.074,76
10	-	Personalauszahlungen	-176.030,44	-115.300	0	-170.497,13	-55.197,13
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.590,26	-89.800	0	-132.794,18	-42.994,18
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.435,01	-7.300	0	-10.475,65	-3.175,65
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.005,17	-18.200	0	-27.227,30	-9.027,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.285,40	-199.645	0	-122.669,27	76.975,73
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.612,97	-48.000	0	-24.042,28	23.957,72
		72411000 Aufwendungen Energie	-96.010,63	-80.000	0	-41.412,97	38.587,03
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-32.269,28	-30.000	0	-30.976,33	-976,33
		72412100 Wasser	-8.574,86	-10.000	0	-3.430,52	6.569,48
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.188,06	-9.500	0	-7.013,01	2.486,99
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	0	-1.778,82	-263,82
		72510010 Betriebsstoffe	-2.064,76	-1.600	0	-2.306,83	-706,83
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.126,97	-15.000	0	-7.448,19	7.551,81
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-1.276,88	-1.276,88
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.348,29	-3.030	0	-2.983,44	46,56
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-307.724,28	-442.900	0	-274.521,89	168.378,11
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,22	0	0	0,00	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-305.087,75	-440.000	0	-271.667,18	168.332,82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	-857,50	-457,50
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.495,31	-2.500	0	-1.997,21	502,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.040,12	-757.845	0	-567.688,29	190.156,71

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.454,86	-337.845	0	-391.763,05	-53.918,05
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	350,00	350,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-60.000	0	-19.998,20	40.001,80
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	-19.998,20	40.001,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	-19.648,20	40.351,80

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	350,00	350,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00

05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040301 Stiegstraße 103

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
10	=	Ordentliche Erträge	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316,82	0,00	0	1.374,05	1.374,05

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040301 Stiegstraße 103

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,01	0	0	2.902,81	2.902,81
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,01	0	0	2.902,81	2.902,81
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,01	0	0	2.902,81	2.902,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396,01	0	0	2.902,81	2.902,81
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040302 Stiegstraße 103a

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
10	=	Ordentliche Erträge	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.534,07	0,00	0	3.270,08	3.270,08

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040302 Stiegstraße 103 a

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,31	0	0	3.281,38	3.281,38
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.634,31	0	0	3.281,38	3.281,38
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634,31	0	0	3.281,38	3.281,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.634,31	0	0	3.281,38	3.281,38
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040303 Stiegstraße 105

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
10	=	Ordentliche Erträge	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.165,77	0,00	0	-495,74	-495,74

05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040304 Unterbringung von Asylbewerbern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,77	2.095,97	0	11.230,23	9.134,26
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.066,77	2.095,97	0	11.230,23	9.134,26
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.581,72	420.000,00	0	154.461,08	-265.538,92
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.581,72	420.000,00	0	154.461,08	-265.538,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	1.584,62	1.584,62
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.584,62	-1.584,62
10	=	Ordentliche Erträge	272.648,49	422.095,97	0	165.691,31	-256.404,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018,38	-15.000,00	0	-7.383,17	7.616,83
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.018,38	-15.000,00	0	-7.383,17	7.616,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,77	-24.095,97	0	-11.230,23	12.865,74
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.874,87	0	-1.874,87	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-2.221,10	0	-1.560,33	660,77
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.970,77	-20.000,00	0	-7.795,03	12.204,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,43	0,00	0	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.234,62	1.234,62
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0,00	0	0,00	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0	-1.234,62	-1.234,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.085,58	-39.095,97	0	-18.613,40	20.482,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.562,91	383.000,00	0	147.077,91	-235.922,09
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.562,91	383.000,00	0	147.077,91	-235.922,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.562,91	383.000,00	0	147.077,91	-235.922,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	252.562,91	383.000,00	0	147.077,91	-235.922,09

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040304 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.904,03	420.000	0	169.741,05	-250.258,95
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.904,03	420.000	0	169.741,05	-250.258,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.904,03	420.000	0	169.741,05	-250.258,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126,97	-15.000	0	-7.448,19	7.551,81
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.126,97	-15.000	0	-7.448,19	7.551,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.126,97	-15.000	0	-7.448,19	7.551,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.777,06	405.000	0	162.292,86	-242.707,14
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	350,00	350,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-60.000	0	-19.998,20	40.001,80
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	-19.998,20	40.001,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	-19.648,20	40.351,80

05 Soziale Leistungen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbringung Asylbewerber
 05040304 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	-8.203,20	11.796,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-11.795,00	28.205,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	350,00	350,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350,00	350,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.330,40	979.153,76	0	1.274.292,04	295.138,28
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.000,00	0,00	0	104.823,99	104.823,99
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.065.229,16	958.000,00	0	1.129.732,96	171.732,96
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	33.103,40	19.155,92	0	35.337,25	16.181,33
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.464,50	1.464,51	0	1.464,51	0,00
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,34	533,33	0	533,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,00	7.500,00	0	3.964,25	-3.535,75
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.131,00	7.500,00	0	3.964,25	-3.535,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.943,90	28.900,00	0	33.213,29	4.313,29
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	310,00	310,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.935,65	500,00	0	1.763,73	1.263,73
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.368,50	1.400,00	0	599,51	-800,49
		44210010 Entgelt Mittagstisch	30.639,75	27.000,00	0	30.540,05	3.540,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	957,88	2.434,00	0	800,00	-1.634,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	957,88	0,00	0	800,00	800,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.666,00	0	0,00	-1.666,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	768,00	0	0,00	-768,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.165.363,18	1.017.987,76	0	1.312.269,58	294.281,82
11	-	Personalaufwendungen	-1.336.730,26	-1.352.515,00	0	-1.375.156,95	-22.641,95
		50110000 Bezüge Beamte	-19.858,98	-20.300,00	0	-20.137,21	162,79
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.004.878,84	-1.028.500,00	0	-1.040.731,32	-12.231,32
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.536,78	-83.500,00	0	-81.286,32	2.213,68
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-210.387,51	-208.800,00	0	-224.840,17	-16.040,17
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.435,15	-800,00	0	-623,93	176,07
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.759,00	-10.000,00	0	-6.527,00	3.473,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.874,00	-615,00	0	-1.011,00	-396,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.986,53	-11.600,00	0	-20.279,34	-8.679,34
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.510,53	-11.600,00	0	-14.066,34	-2.466,34
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-4.992,00	-4.992,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-476,00	0,00	0	-1.221,00	-1.221,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.199,77	-77.070,00	0	-52.320,62	24.749,38
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-732,69	-3.760,00	0	0,00	3.760,00
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-400,00	0	-122,33	277,67
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000,00	0	-1.957,55	2.042,45
	52510010 Betriebsstoffe	-376,66	-1.200,00	0	-1.580,82	-380,82
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.967,31	-17.500,00	0	-11.443,62	6.056,38
	52810010 Kosten Mittagstisch	-26.500,54	-27.000,00	0	-25.975,73	1.024,27
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,75	-2.410,00	0	-2.039,55	370,45
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-479,26	-880,00	0	-782,63	97,37
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.800,00	0	-3.130,89	10.669,11
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000,00	0	-5.185,00	815,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-120,00	0	-102,50	17,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.973,52	-46.165,22	0	-54.623,56	-8.458,34
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-7.067,90	-7.579,31	0	-12.241,92	-4.662,61
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.410,24	-10.410,30	0	-11.147,49	-737,19
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93,48	0	-93,48	0,00
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,76	-265,77	0	-265,77	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.487,50	0	-2.487,50	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.543,96	-14.428,86	0	-14.727,67	-298,81
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.104,68	-10.900,00	0	-13.659,73	-2.759,73
15	- Transferaufwendungen	-224.914,75	-280.000,00	0	-238.677,28	41.322,72
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0,00	0	-8.800,00	-8.800,00
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-216.114,75	-280.000,00	0	-229.877,28	50.122,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.894,95	-52.330,00	0	-44.104,56	8.225,44
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-1.000,00	0	-149,20	850,80
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-750,80	-800,00	0	-784,00	16,00
	54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380,00	0	-352,72	27,28
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.946,04	-28.740,00	0	-26.689,02	2.050,98
	54310010 Fachliteratur	-898,61	-1.160,00	0	-744,15	415,85
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-397,33	-440,00	0	-109,65	330,35
	54310040 Einkauf von Waren	-2.236,80	-2.960,00	0	-2.524,19	435,81
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000,00	0	-2.557,70	1.442,30

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.302,10	-2.650,00	0	-2.599,31	50,69
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-540,89	-400,00	0	-227,10	172,90
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-982,79	-1.800,00	0	-879,11	920,89
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100,00	0	-873,66	226,34
	54413000 Versicherungen	-3.019,99	-3.500,00	0	-3.283,23	216,77
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	573,60	573,60
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-573,60	-573,60
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.508,88	-2.400,00	0	-2.331,52	68,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.699,78	-1.819.680,22	0	-1.785.162,31	34.517,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.336,60	-801.692,46	0	-472.892,73	328.799,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.336,60	-801.692,46	0	-472.892,73	328.799,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.336,60	-801.692,46	0	-472.892,73	328.799,73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-560.336,60	-801.692,46	0	-472.892,73	328.799,73

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe-	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist (Sp
			2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	aus	res	
			1	2	3	4	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.096,39	958.000	0	1.214.668,14	256.668,14
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	2.400,00	2.400,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.161,51	0	0	104.823,99	104.823,99
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.063.934,88	958.000	0	1.107.444,15	149.444,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	7.500	0	3.914,25	-3.585,75
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,00	7.500	0	3.914,25	-3.585,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611,90	28.900	0	32.064,16	3.164,16
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	360,00	360,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.735,65	500	0	1.763,73	1.263,73
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.514,50	1.400	0	588,68	-811,32
		64210010 Entgelte Mittagstisch	26.361,75	27.000	0	29.351,75	2.351,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	131,50	0	0	666,38	666,38
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	131,50	0	0	666,38	666,38
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.330,79	994.400	0	1.251.312,93	256.912,93
10	-	Personal auszahlungen	-1.367.191,36	-1.341.900	0	-1.364.706,12	-22.806,12
		70110000 Bezüge Beamte	-21.962,06	-20.300	0	-20.069,62	230,38
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.054.501,89	-1.028.500	0	-1.038.064,83	-9.564,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.504,51	-83.500	0	-81.186,02	2.313,98
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-210.737,67	-208.800	0	-224.840,17	-16.040,17
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.485,23	-800	0	-545,48	254,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.478,47	-11.600	0	-13.716,70	-2.116,70
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.478,47	-11.600	0	-13.716,70	-2.116,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.835,51	-77.070	0	-47.737,89	29.332,11
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.760	0	-732,69	3.027,31
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-400	0	-122,33	277,67
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	0	-1.957,55	2.042,45
		72510010 Betriebsstoffe	-359,03	-1.200	0	-1.598,45	-398,45
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.298,05	-17.500	0	-8.950,24	8.549,76
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-26.544,79	-27.000	0	-25.357,76	1.642,24

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.192,82	-2.410	0	-2.079,85	330,15
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-479,26	-880	0	-782,63	97,37
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.800	0	-3.130,89	10.669,11
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	0	-2.923,00	3.077,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-120	0	-102,50	17,50
14	- Transferauszahlungen	-210.823,75	-280.000	0	-256.954,28	23.045,72
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-364,00	0	0	-2.790,00	-2.790,00
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-210.459,75	-280.000	0	-254.164,28	25.835,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.755,91	-52.330	0	-42.940,12	9.389,88
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379,60	0	0	0,00	0,00
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-1.000	0	-175,30	824,70
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-886,80	-800	0	-684,00	116,00
	74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	0	-352,72	27,28
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.886,57	-28.740	0	-26.918,65	1.821,35
	74310010 Fachliteratur	-898,61	-1.160	0	-764,13	395,87
	74310030 Materialien Sprachförderung	-397,33	-440	0	-109,65	330,35
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.381,43	-2.960	0	-2.350,64	609,36
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.949,93	-4.000	0	-2.029,13	1.970,87
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.362,54	-2.650	0	-2.610,18	39,82
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-493,29	-400	0	-274,70	125,30
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.052,75	-1.800	0	-879,11	920,89
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	0	-873,66	226,34
	74413000 Versicherungen	-3.019,99	-3.500	0	-3.283,23	216,77
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620,88	-2.400	0	-1.635,02	764,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.085,00	-1.762.900	0	-1.726.055,11	36.844,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.754,21	-768.500	0	-474.742,18	293.757,82
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-141.617	-95.617	-5.859,52	135.757,75

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.425,22	-141.617	-95.617	-5.859,52	135.757,75
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.487,90	-56.603	-8.303	-49.381,64	7.221,30
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.394,33	-44.201	-7.201	-35.847,60	8.352,96
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.093,57	-12.402	-1.102	-13.534,04	-1.131,66
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.913,12	-198.220	-103.920	-85.866,52	112.353,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.913,12	-198.220	-103.920	-81.324,34	116.895,87

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder- und Jugendarbeit
 060101 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.588,00	0	0,00	-1.588,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.108,00	0	0,00	-1.108,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480,00	0	0,00	-480,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.588,00	0	0,00	-1.588,00
11	-	Personalaufwendungen	-64.760,47	-47.535,00	0	-44.240,09	3.294,91
		50110000 Bezüge Beamte	-13.239,35	-13.500,00	0	-13.424,94	75,06
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.902,75	-20.600,00	0	-19.876,39	723,61
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.235,64	-1.700,00	0	-1.537,54	162,46
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.876,73	-4.200,00	0	-4.028,27	171,73
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-389,95	110,05
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.506,00	-6.650,00	0	-4.351,00	2.299,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-632,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.198,29	-7.700,00	0	-13.427,43	-5.727,43
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.198,29	-7.700,00	0	-9.336,43	-1.636,43
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-3.328,00	-3.328,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-763,00	-763,00
15	-	Transferaufwendungen	-27.556,44	-30.000,00	0	-25.416,53	4.583,47
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-27.556,44	-30.000,00	0	-25.416,53	4.583,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,50	-2.800,00	0	-1.029,50	1.770,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-919,50	-2.800,00	0	-1.029,50	1.770,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.434,70	-88.035,00	0	-84.113,55	3.921,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.434,70	-86.447,00	0	-84.113,55	2.333,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.434,70	-86.447,00	0	-84.113,55	2.333,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.434,70	-86.447,00	0	-84.113,55	2.333,45

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.434,70	-86.447,00	0	-84.113,55	2.333,45

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder- und Jugendarbeit
 060101 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-51.611,27	-40.500	0	-39.667,16	832,84
		70110000 Bezüge Beamte	-14.641,40	-13.500	0	-13.379,88	120,12
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.889,97	-20.600	0	-20.296,49	303,51
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.235,64	-1.700	0	-1.537,54	162,46
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.876,73	-4.200	0	-4.028,27	171,73
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	32,47	-500	0	-424,98	75,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.190,05	-7.700	0	-9.094,93	-1.394,93
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.190,05	-7.700	0	-9.094,93	-1.394,93
14	-	Transferauszahlungen	-27.920,44	-30.000	0	-25.493,53	4.506,47
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-364,00	0	0	-77,00	-77,00
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-27.556,44	-30.000	0	-25.416,53	4.583,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-555,50	-2.800	0	-952,50	1.847,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-555,50	-2.800	0	-952,50	1.847,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.277,26	-81.000	0	-75.208,12	5.791,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.277,26	-81.000	0	-75.208,12	5.791,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

06
0603
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.594,89	120.533,33	0	140.923,79	20.390,46
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	13.522,58	13.522,58
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	131.204,37	120.000,00	0	126.686,08	6.686,08
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	857,18	0,00	0	181,80	181,80
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,34	533,33	0	533,33	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	5.000,00	0	3.372,50	-1.627,50
		44210010 Entgelt Mittagstisch	5.865,00	5.000,00	0	3.372,50	-1.627,50
10	=	Ordentliche Erträge	138.459,89	125.533,33	0	144.296,29	18.762,96
11	-	Personalaufwendungen	-145.458,78	-153.700,00	0	-142.570,26	11.129,74
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.266,43	-119.700,00	0	-111.608,25	8.091,75
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.557,03	-9.700,00	0	-7.870,88	1.829,12
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.635,32	-24.300,00	0	-23.091,13	1.208,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.915,16	-7.640,00	0	-3.871,95	3.768,05
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-732,69	-560,00	0	0,00	560,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-790,41	-1.500,00	0	-200,46	1.299,54
		52810010 Kosten Mittagstisch	-5.102,79	-5.000,00	0	-3.462,31	1.537,69
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-239,28	-260,00	0	-171,10	88,90
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-49,99	-320,00	0	-38,08	281,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,81	-2.684,89	0	-2.605,59	79,30
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.060,29	-1.060,30	0	-1.060,30	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,85	-118,86	0	-118,86	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-534,49	-505,73	0	-687,53	-181,80
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-857,18	-1.000,00	0	-738,90	261,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,17	-1.940,00	0	-2.104,07	-164,07
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-677,94	-520,00	0	-885,78	-365,78
		54310010 Fachliteratur	-192,93	-200,00	0	-195,93	4,07
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-156,75	-140,00	0	0,00	140,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-402,59	-400,00	0	-450,51	-50,51
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80,00	0	-69,96	10,04
		54413000 Versicherungen	-484,00	-600,00	0	-501,89	98,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.928,92	-165.964,89	0	-151.151,87	14.813,02

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.469,03	-40.431,56	0	-6.855,58	33.575,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.469,03	-40.431,56	0	-6.855,58	33.575,98
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.469,03	-40.431,56	0	-6.855,58	33.575,98
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.469,03	-40.431,56	0	-6.855,58	33.575,98

06
0603
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.664,95	120.000	0	138.197,49	18.197,49
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.161,51	0	0	13.522,58	13.522,58
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	129.503,44	120.000	0	124.674,91	4.674,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,50	5.000	0	3.525,00	-1.475,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	-47,00	0	0	0,00	0,00
		64210010 Entgelte Mittagstisch	5.192,50	5.000	0	3.525,00	-1.475,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.810,45	125.000	0	141.722,49	16.722,49
10	-	Personalauszahlungen	-145.424,30	-153.700	0	-142.333,99	11.366,01
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.231,95	-119.700	0	-111.371,98	8.328,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.557,03	-9.700	0	-7.870,88	1.829,12
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.635,32	-24.300	0	-23.091,13	1.208,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.262,47	-7.640	0	-4.545,64	3.094,36
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-560	0	-732,69	-172,69
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-790,41	-1.500	0	-52,89	1.447,11
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-5.182,79	-5.000	0	-3.562,31	1.437,69
		72810020 Getränke und Beköstigung	-239,28	-260	0	-159,67	100,33
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-49,99	-320	0	-38,08	281,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.303,13	-1.940	0	-2.200,89	-260,89
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379,60	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-581,12	-520	0	-982,60	-462,60
		74310010 Fachliteratur	-192,93	-200	0	-195,93	4,07
		74310030 Materialien Sprachförderung	-156,75	-140	0	0,00	140,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-438,77	-400	0	-450,51	-50,51
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	0	-69,96	10,04
		74413000 Versicherungen	-484,00	-600	0	-501,89	98,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.989,90	-163.280	0	-149.080,52	14.199,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.179,45	-38.280	0	-7.358,03	30.921,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-857,18	-1.000	0	-738,90	261,10
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
 060301 Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
	78320000 Ausz. VG <410 E	-857,18	-1.000	0	-738,90	261,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857,18	-2.600	-1.600	-2.266,05	333,95

06
0603
060302Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.178,06	120.933,33	0	171.665,67	50.732,34
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	13.827,80	13.827,80
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	146.287,77	120.000,00	0	154.689,82	34.689,82
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.890,29	933,33	0	3.148,05	2.214,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,40	5.000,00	0	3.729,00	-1.271,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	517,65	0,00	0	0,00	0,00
		44210010 Entgelt Mittagstisch	4.039,75	5.000,00	0	3.729,00	-1.271,00
10	=	Ordentliche Erträge	152.735,46	125.933,33	0	175.394,67	49.461,34
11	-	Personalaufwendungen	-160.103,53	-155.500,00	0	-163.436,00	-7.936,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.536,90	-121.100,00	0	-127.212,59	-6.112,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.448,39	-9.800,00	0	-9.811,64	-11,64
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.118,24	-24.600,00	0	-26.411,77	-1.811,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174,03	-6.990,00	0	-4.054,31	2.935,69
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-128,78	-1.500,00	0	-196,35	1.303,65
		52810010 Kosten Mittagstisch	-3.894,00	-5.000,00	0	-3.445,75	1.554,25
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-151,25	-250,00	0	-240,25	9,75
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-240,00	0	-171,96	68,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.092,52	-3.559,42	0	-4.292,84	-733,42
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	-146,91	0	-146,91	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.988,66	-1.912,51	0	-2.113,01	-200,50
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-956,95	-1.500,00	0	-2.032,92	-532,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,69	-1.950,00	0	-1.526,27	423,73
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-515,35	-520,00	0	-459,92	60,08
		54310010 Fachliteratur	-79,00	-160,00	0	-49,00	111,00
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-84,70	-140,00	0	0,00	140,00
		54311000 Telekommunikation, Porto	-310,91	-350,00	0	-536,37	-186,37
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80,00	0	0,00	80,00
		54413000 Versicherungen	-445,24	-700,00	0	-480,98	219,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.822,77	-167.999,42	0	-173.309,42	-5.310,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.087,31	-42.066,09	0	2.085,25	44.151,34
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.087,31	-42.066,09	0	2.085,25	44.151,34

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.087,31	-42.066,09	0	2.085,25	44.151,34
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.087,31	-42.066,09	0	2.085,25	44.151,34

06
0603
060302Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.694,42	120.000	0	166.959,16	46.959,16
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	13.827,80	13.827,80
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	146.694,42	120.000	0	153.131,36	33.131,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383,65	5.000	0	3.828,00	-1.172,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	517,65	0	0	0,00	0,00
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.866,00	5.000	0	3.828,00	-1.172,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.078,07	125.000	0	170.787,16	45.787,16
10	-	Personalauszahlungen	-160.003,62	-155.500	0	-163.154,82	-7.654,82
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.436,99	-121.100	0	-126.931,41	-5.831,41
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.448,39	-9.800	0	-9.811,64	-11,64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.118,24	-24.600	0	-26.411,77	-1.811,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325,28	-6.990	0	-4.048,81	2.941,19
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-128,78	-1.500	0	-196,35	1.303,65
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-4.045,25	-5.000	0	-3.440,25	1.559,75
		72810020 Getränke und Beköstigung	-151,25	-250	0	-240,25	9,75
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-240	0	-171,96	68,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.426,76	-1.950	0	-1.552,20	397,80
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-515,35	-520	0	-459,92	60,08
		74310010 Fachliteratur	-79,00	-160	0	-49,00	111,00
		74310030 Materialien Sprachförderung	-84,70	-140	0	0,00	140,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-284,98	-350	0	-562,30	-212,30
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80	0	0,00	80,00
		74413000 Versicherungen	-445,24	-700	0	-480,98	219,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.755,66	-164.440	0	-168.755,83	-4.315,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.677,59	-39.440	0	2.031,33	41.471,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-599,00	-1.600	-1.600	-2.275,15	-675,15
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-956,95	-1.500	0	-2.032,92	-532,92

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
 060302 Kindergarten Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07
	78310000 Ausz. VG >410 E	-599,00	-1.600	-1.600	-2.275,15	-675,15
	78320000 Ausz. VG <410 E	-956,95	-1.500	0	-2.032,92	-532,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,95	-3.100	-1.600	-4.308,07	-1.208,07

06
0603
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.089,31	609.507,73	0	817.915,10	208.407,37
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	77.403,61	77.403,61
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	678.262,96	600.000,00	0	725.680,32	125.680,32
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	15.774,80	9.456,18	0	14.779,62	5.323,44
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,55	51,55	0	51,55	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.735,00	17.000,00	0	25.202,28	8.202,28
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0	1.763,73	1.763,73
		44210010 Entgelt Mittagstisch	20.735,00	17.000,00	0	23.438,55	6.438,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	800,00	800,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	800,00	800,00
10	=	Ordentliche Erträge	714.824,31	626.507,73	0	843.917,38	217.409,65
11	-	Personalaufwendungen	-764.044,16	-790.000,00	0	-822.226,72	-32.226,72
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-590.544,55	-615.100,00	0	-643.317,48	-28.217,48
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.991,62	-50.000,00	0	-49.710,28	289,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-125.466,02	-124.900,00	0	-129.198,96	-4.298,96
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0,00	0	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183,00	0,00	0	0,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193,06	-23.540,00	0	-28.352,94	-4.812,94
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-400,00	0	-122,33	277,67
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.468,82	-3.000,00	0	-6.441,96	-3.441,96
		52810010 Kosten Mittagstisch	-17.503,75	-17.000,00	0	-19.067,67	-2.067,67
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-1.791,22	-1.900,00	0	-1.628,20	271,80
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-429,27	-320,00	0	-572,59	-252,59
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800,00	0	-417,69	382,31
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-120,00	0	-102,50	17,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.122,27	-17.183,30	0	-17.239,07	-55,77
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,51	-5.205,52	0	-5.205,52	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.638,37	-7.477,78	0	-7.394,29	83,49

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.278,39	-4.500,00	0	-4.639,26	-139,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.847,55	-6.320,00	0	-7.561,60	-1.241,60
	54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380,00	0	-352,72	27,28
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.197,88	-2.400,00	0	-3.801,11	-1.401,11
	54310010 Fachliteratur	-102,27	-160,00	0	-161,80	-1,80
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-155,88	-160,00	0	-109,65	50,35
	54311000 Telekommunikation, Porto	-801,78	-800,00	0	-696,04	103,96
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	-220,00	0	-139,92	80,08
	54413000 Versicherungen	-2.090,75	-2.200,00	0	-2.300,36	-100,36
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	573,60	573,60
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-573,60	-573,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.390,04	-837.043,30	0	-875.380,33	-38.337,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.565,73	-210.535,57	0	-31.462,95	179.072,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.565,73	-210.535,57	0	-31.462,95	179.072,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.565,73	-210.535,57	0	-31.462,95	179.072,62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.565,73	-210.535,57	0	-31.462,95	179.072,62

06
0603
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.262,96	600.000	0	784.364,75	184.364,75
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	77.403,61	77.403,61
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	678.262,96	600.000	0	706.961,14	106.961,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.303,25	17.000	0	23.814,98	6.814,98
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	1.763,73	1.763,73
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	52,50	52,50
		64210010 Entgelte Mittagstisch	17.303,25	17.000	0	21.998,75	4.998,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.566,21	617.000	0	808.179,73	191.179,73
10	-	Personalauszahlungen	-761.011,38	-790.000	0	-821.748,34	-31.748,34
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-588.882,21	-615.100	0	-642.991,13	-27.891,13
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.091,92	-50.000	0	-49.609,98	390,02
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-125.466,02	-124.900	0	-129.198,96	-4.298,96
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	0	51,73	51,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.017,13	-23.540	0	-24.883,80	-1.343,80
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-400	0	-122,33	277,67
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.468,82	-3.000	0	-3.633,56	-633,56
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-17.316,75	-17.000	0	-18.355,20	-1.355,20
		72810020 Getränke und Beköstigung	-1.802,29	-1.900	0	-1.679,93	220,07
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-429,27	-320	0	-572,59	-252,59
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	0	-417,69	382,31
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-120	0	-102,50	17,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.658,49	-6.320	0	-7.352,53	-1.032,53
		74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	0	-352,72	27,28
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.008,82	-2.400	0	-3.592,04	-1.192,04
		74310010 Fachliteratur	-102,27	-160	0	-161,80	-1,80
		74310030 Materialien Sprachförderung	-155,88	-160	0	-109,65	50,35
		74311000 Telekommunikation, Porto	-801,78	-800	0	-696,04	103,96
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	-220	0	-139,92	80,08
		74413000 Versicherungen	-2.090,75	-2.200	0	-2.300,36	-100,36

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.687,00	-819.860	0	-853.984,67	-34.124,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.120,79	-202.860	0	-45.804,94	157.055,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.936,32	-21.001	-4.001	-21.579,49	-578,93
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.448,37	-5.602	-1.102	-4.639,26	963,12
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
 060303 Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.936,32	-21.001	-4.001	-21.579,49	-578,93
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.448,37	-5.602	-1.102	-4.639,26	963,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.384,69	-26.603	-5.103	-26.218,75	384,19

06
0603
060304Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0,00	0	-8.800,00	-8.800,00
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-188.558,31	-250.000,00	0	-204.460,75	45.539,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.358,31	-250.000,00	0	-213.260,75	36.739,25

06
0603
060304Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-182.903,31	-250.000	0	-231.460,75	18.539,25
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	-2.713,00	-2.713,00
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-182.903,31	-250.000	0	-228.747,75	21.252,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.903,31	-250.000	0	-231.460,75	18.539,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.903,31	-250.000	0	-231.460,75	18.539,25
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Tageseinrichtungen für Kinder
060304 Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000642: Invest.kostenzuschuss Kiga St. Nikolaus						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.625,36	-30.625,36

06
0604
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.680,48	41.123,83	0	48.829,03	7.705,20
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.000,00	0,00	0	70,00	70,00
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.638,87	41.000,00	0	42.331,27	1.331,27
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.917,79	0,00	0	3.903,93	3.903,93
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	123,82	123,83	0	123,83	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	1.000,00	0	3.784,25	2.784,25
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.015,00	1.000,00	0	3.784,25	2.784,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,50	550,00	0	143,71	-406,29
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.418,00	250,00	0	0,00	-250,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	272,50	300,00	0	143,71	-156,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	52.575,98	42.673,83	0	52.756,99	10.083,16
11	-	Personalaufwendungen	-60.081,15	-60.800,00	0	-60.638,37	161,63
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.109,33	-47.400,00	0	-47.619,68	-219,68
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.621,41	-3.800,00	0	-3.724,07	75,93
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.125,20	-9.600,00	0	-9.294,62	305,38
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-331,21	0,00	0	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-894,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110,00	0,00	0	0,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-110,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,78	-5.000,00	0	-3.224,34	1.775,66
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.215,03	-2.000,00	0	-1.031,34	968,66
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.828,75	-3.000,00	0	-2.193,00	807,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.333,52	-2.342,71	0	-4.246,64	-1.903,93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-415,73	-342,71	0	-342,71	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.917,79	-2.000,00	0	-3.903,93	-1.903,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,00	-14.340,00	0	-15.238,13	-898,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-500,00	0	-99,20	400,80
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-750,80	-800,00	0	-784,00	16,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.727,44	-11.200,00	0	-12.896,15	-1.696,15
	54310010 Fachliteratur	-403,77	-240,00	0	-211,53	28,47
	54310040 Einkauf von Waren	-524,70	-560,00	0	-549,37	10,63
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-459,64	-240,00	0	-227,10	12,90
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-542,45	-800,00	0	-470,78	329,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.177,45	-82.482,71	0	-83.347,48	-864,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.601,47	-39.808,88	0	-30.590,49	9.218,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.601,47	-39.808,88	0	-30.590,49	9.218,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.601,47	-39.808,88	0	-30.590,49	9.218,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.601,47	-39.808,88	0	-30.590,49	9.218,39

06
0604
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.638,87	41.000	0	44.801,27	3.801,27
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	2.400,00	2.400,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	0	0	70,00	70,00
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.638,87	41.000	0	42.331,27	1.331,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.000	0	3.734,25	2.734,25
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.000	0	3.734,25	2.734,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,50	550	0	130,38	-419,62
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50,00	50,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.218,00	250	0	0,00	-250,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	272,50	300	0	80,38	-219,62
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	30,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.534,37	42.550	0	48.665,90	6.115,90
10	-	Personalauszahlungen	-60.645,31	-60.800	0	-60.174,05	625,95
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.536,45	-47.400	0	-47.186,40	213,60
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.621,41	-3.800	0	-3.724,07	75,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.125,20	-9.600	0	-9.294,62	305,38
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-362,25	0	0	31,04	31,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,78	-5.000	0	-3.204,36	1.795,64
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.215,03	-2.000	0	-1.011,36	988,64
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.828,75	-3.000	0	-2.193,00	807,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.613,88	-14.340	0	-15.356,95	-1.016,95
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-500	0	-125,30	374,70
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-886,80	-800	0	-684,00	116,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.670,02	-11.200	0	-13.021,29	-1.821,29
		74310010 Fachliteratur	-403,77	-240	0	-231,51	8,49
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-524,70	-560	0	-549,37	10,63
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-412,04	-240	0	-274,70	-34,70
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-542,45	-800	0	-470,78	329,22

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.302,97	-80.140	0	-78.735,36	1.404,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.768,60	-37.590	0	-30.069,46	7.520,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.099,41	0	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.736,70	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060401 Second Home

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.099,41	0	0	0,00	0,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.736,70	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	0	-4.085,02	-2.085,02

06
0604
060402Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.159,59	47.487,50	0	49.529,37	2.041,87
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	53.749,46	45.000,00	0	47.041,87	2.041,87
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.166,38	1.243,75	0	1.243,75	0,00
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.243,75	1.243,75	0	1.243,75	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	500,00	0	180,00	-320,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	500,00	0	180,00	-320,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	100,00	0	0,00	-100,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	241,00	100,00	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,50	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	101,50	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	58.618,09	48.087,50	0	49.709,37	1.621,87
11	-	Personalaufwendungen	-70.114,28	-76.100,00	0	-87.443,56	-11.343,56
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.978,42	-59.300,00	0	-56.944,24	2.355,76
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.113,89	-4.800,00	0	-4.507,49	292,51
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.980,00	-12.000,00	0	-25.991,83	-13.991,83
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0,00	0	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183,00	0,00	0	0,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,63	-11.400,00	0	-3.670,27	7.729,73
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.200,00	0	0,00	3.200,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000,00	0	-1.957,55	2.042,45
		52510010 Betriebsstoffe	-376,66	-1.200,00	0	-1.580,82	-380,82
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.286,16	-3.000,00	0	-131,90	2.868,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.489,94	-4.067,31	0	-2.931,11	1.136,20
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.487,50	0	-2.487,50	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-79,81	0	-79,81	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.922,63	-1.500,00	0	-363,80	1.136,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.134,41	-12.850,00	0	-11.509,47	1.340,53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.040,03	-8.000,00	0	-7.456,16	543,84
	54310010 Fachliteratur	-120,64	-400,00	0	-125,89	274,11
	54311000 Telekommunikation, Porto	-589,33	-800,00	0	-722,24	77,76
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-150,00	0	0,00	150,00
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100,00	0	-873,66	226,34
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.508,88	-2.400,00	0	-2.331,52	68,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.717,26	-104.417,31	0	-105.554,41	-1.137,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.099,17	-56.329,81	0	-55.845,04	484,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.099,17	-56.329,81	0	-55.845,04	484,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.099,17	-56.329,81	0	-55.845,04	484,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.099,17	-56.329,81	0	-55.845,04	484,77

06
0604
060402Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.749,46	45.000	0	47.041,87	2.041,87
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	53.749,46	45.000	0	47.041,87	2.041,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	500	0	180,00	-320,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	500	0	180,00	-320,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	100	0	0,00	-100,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	241,00	100	0	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	101,50	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	101,50	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207,96	45.600	0	47.221,87	1.621,87
10	-	Personalauszahlungen	-122.743,49	-76.100	0	-85.671,24	-9.571,24
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.828,31	-59.300	0	-55.223,65	4.076,35
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.981,32	-4.800	0	-4.507,49	292,51
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.330,16	-12.000	0	-25.991,83	-13.991,83
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-603,70	0	0	51,73	51,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,00	-11.400	0	-3.687,90	7.712,10
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	0	-1.957,55	2.042,45
		72510010 Betriebsstoffe	-359,03	-1.200	0	-1.598,45	-398,45
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.286,16	-3.000	0	-131,90	2.868,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.945,20	-12.850	0	-11.135,58	1.714,42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.687,86	-8.000	0	-7.778,77	221,23
		74310010 Fachliteratur	-120,64	-400	0	-125,89	274,11
		74311000 Telekommunikation, Porto	-640,29	-800	0	-722,24	77,76
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-150	0	0,00	150,00
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	0	-873,66	226,34
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620,88	-2.400	0	-1.635,02	764,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.466,69	-100.350	0	-100.494,72	-144,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.258,73	-54.750	0	-53.272,85	1.477,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-798,10	0	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.922,63	-1.500	0	-363,80	1.136,20
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060402 Streetwork

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20
	78310000 Ausz. VG >410 E	-798,10	0	0	0,00	0,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.922,63	-1.500	0	-363,80	1.136,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	-363,80	1.136,20

06
0604
060403Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.325,22	7.522,66	0	12.080,10	4.557,44
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.325,22	7.522,66	0	12.080,10	4.557,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,38	846,00	0	0,00	-846,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	666,38	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558,00	0	0,00	-558,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	288,00	0	0,00	-288,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.991,60	8.368,66	0	12.080,10	3.711,44
11	-	Personalaufwendungen	-29.055,22	-22.080,00	0	-23.175,58	-1.095,58
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,63	-6.800,00	0	-6.712,27	87,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.859,50	-8.900,00	0	-10.693,99	-1.793,99
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-916,72	-700,00	0	-824,86	-124,86
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.406,37	-1.800,00	0	-2.155,48	-355,48
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-300,00	0	-233,98	66,02
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350,00	0	-2.176,00	1.174,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-230,00	0	-379,00	-149,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900,00	0	-6.851,91	-2.951,91
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.312,24	-3.900,00	0	-4.729,91	-829,91
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.664,00	-1.664,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-458,00	-458,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,76	-19.000,00	0	-5.692,36	13.307,64
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.742,76	-6.000,00	0	-2.979,16	3.020,84
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.000,00	0	-2.713,20	10.286,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.094,51	-15.829,38	0	-22.823,37	-6.993,99
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-7.067,90	-7.579,31	0	-12.241,92	-4.662,61
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.144,44	-4.144,48	0	-4.881,67	-737,19
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93,48	0	-93,48	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.788,69	-4.012,11	0	-4.012,11	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	-1.594,19	-1.594,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867,90	-3.100,00	0	0,00	3.100,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867,90	-3.100,00	0	0,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.072,63	-63.909,38	0	-58.543,22	5.366,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.081,03	-55.540,72	0	-46.463,12	9.077,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.081,03	-55.540,72	0	-46.463,12	9.077,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.081,03	-55.540,72	0	-46.463,12	9.077,60
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.081,03	-55.540,72	0	-46.463,12	9.077,60

06
0604
060403Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	666,38	666,38
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	666,38	666,38
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	666,38	666,38
10	-	Personalauszahlungen	-22.413,05	-18.500	0	-20.573,33	-2.073,33
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,66	-6.800	0	-6.689,74	110,26
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.788,78	-8.900	0	-10.648,25	-1.748,25
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-916,72	-700	0	-824,86	-124,86
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.406,37	-1.800	0	-2.155,48	-355,48
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	19,48	-300	0	-255,00	45,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073,50	-19.000	0	-6.361,62	12.638,38
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.073,50	-6.000	0	-3.648,42	2.351,58
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	-2.713,20	10.286,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.867,90	-3.100	0	0,00	3.100,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867,90	-3.100	0	0,00	3.100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.642,87	-44.500	0	-31.556,72	12.943,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.642,87	-44.500	0	-30.890,34	13.609,66
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-141.617	-95.617	-5.859,52	135.757,75
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.425,22	-141.617	-95.617	-5.859,52	135.757,75
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.961,50	-20.400	0	-12.060,00	8.340,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.961,50	-20.000	0	-10.465,81	9.534,19

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-400	0	-1.594,19	-1.194,19
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.386,72	-162.017	-95.617	-17.919,52	144.097,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.386,72	-162.017	-95.617	-13.377,34	148.639,93

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
060403 Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000739: Errichtung Skateranlage in Brügglen						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.542,18	4.542,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-125.617	-95.617	-5.859,52	119.757,75
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.425,22	-125.617	-95.617	-5.859,52	119.757,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,22	-125.617	-95.617	-5.859,52	119.757,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,22	-125.617	-95.617	-1.317,34	124.299,93

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000804: Anschaffungen Spielplatz Lindenweg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.961,50	-20.000	0	-10.465,81	9.534,19
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.961,50	-20.000	0	-10.465,81	9.534,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.961,50	-20.000	0	-10.465,81	9.534,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.961,50	-20.000	0	-10.465,81	9.534,19

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	-1.594,19	-1.194,19
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-400	0	-1.594,19	-1.194,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.400	0	-1.594,19	14.805,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.400	0	-1.594,19	14.805,81

06
0604
060404Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.302,85	32.045,38	0	33.348,98	1.303,60
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	22.085,73	32.000,00	0	33.303,60	1.303,60
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	171,74	0,00	0	0,00	0,00
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45,38	0	45,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,00	1.250,00	0	765,80	-484,20
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	310,00	310,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250,00	0	0,00	-250,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.855,00	1.000,00	0	455,80	-544,20
10	=	Ordentliche Erträge	38.157,85	39.295,38	0	34.114,78	-5.180,60
11	-	Personalaufwendungen	-43.112,67	-46.800,00	0	-31.426,37	15.373,63
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.680,96	-36.400,00	0	-23.458,70	12.941,30
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.652,08	-3.000,00	0	-3.299,56	-299,56
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.779,63	-7.400,00	0	-4.668,11	2.731,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,35	-3.500,00	0	-3.454,45	45,55
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-335,35	-500,00	0	-462,45	37,55
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-3.000,00	-3.000,00	0	-2.992,00	8,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-269,95	-498,21	0	-484,94	13,27
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98,21	0	-98,21	0,00
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-171,74	-400,00	0	-386,73	13,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.079,73	-9.030,00	0	-5.135,52	3.894,48
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-500,00	0	-50,00	450,00
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0	-160,40	39,60
		54310040 Einkauf von Waren	-1.712,10	-2.400,00	0	-1.974,82	425,18
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000,00	0	-2.557,70	1.442,30
		54311000 Telekommunikation, Porto	-197,49	-300,00	0	-194,15	105,85
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-81,25	-160,00	0	0,00	160,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-230,46	-470,00	0	-198,45	271,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.797,70	-59.828,21	0	-40.501,28	19.326,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.639,85	-20.532,83	0	-6.386,50	14.146,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.639,85	-20.532,83	0	-6.386,50	14.146,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.639,85	-20.532,83	0	-6.386,50	14.146,33
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.639,85	-20.532,83	0	-6.386,50	14.146,33

06
0604
060404Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.085,73	32.000	0	33.303,60	1.303,60
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0,00	0,00
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	22.085,73	32.000	0	33.303,60	1.303,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,00	1.250	0	765,80	-484,20
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	310,00	310,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.048,00	1.000	0	455,80	-544,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.133,73	39.250	0	34.069,40	-5.180,60
10	-	Personalauszahlungen	-43.338,94	-46.800	0	-31.383,19	15.416,81
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.907,23	-36.400	0	-23.415,52	12.984,48
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.652,08	-3.000	0	-3.299,56	-299,56
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.779,63	-7.400	0	-4.668,11	2.731,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,35	-3.500	0	-1.005,76	2.494,24
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-335,35	-500	0	-275,76	224,24
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.000,00	-3.000	0	-730,00	2.270,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.385,05	-9.030	0	-4.389,47	4.640,53
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	0	-50,00	450,00
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügg	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	-131,53	68,47
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.856,73	-2.400	0	-1.801,27	598,73
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.949,93	-4.000	0	-2.029,13	1.970,87
		74311000 Telekommunikation, Porto	-196,72	-300	0	-179,09	120,91
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-81,25	-160	0	0,00	160,00
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-300,42	-470	0	-198,45	271,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.059,34	-59.330	0	-36.778,42	22.551,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.925,61	-20.080	0	-2.709,02	17.370,98
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171,74	-400	0	-79,95	320,05

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060404 Jugendtreff Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
	78320000 Ausz. VG <410 E	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171,74	-400	0	-79,95	320,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,74	-400	0	-79,95	320,05

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,35	31.865,36	0	32.107,95	242,59
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117,40	0	23.117,40	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.747,95	8.747,96	0	8.990,55	242,59
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,00	2.402,00	0	5.666,00	3.264,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.976,00	2.402,00	0	5.666,00	3.264,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.039,00	0	0,00	-1.039,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558,00	0	0,00	-558,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481,00	0	0,00	-481,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.841,35	35.306,36	0	37.773,95	2.467,59
11	-	Personalaufwendungen	-48.577,09	-54.835,00	0	-43.296,20	11.538,80
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,72	-6.800,00	0	-6.712,67	87,33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.933,54	-34.200,00	0	-25.917,29	8.282,71
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.997,60	-2.700,00	0	-1.922,17	777,83
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.773,23	-6.900,00	0	-5.546,12	1.353,88
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-389,95	110,05
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350,00	0	-2.176,00	1.174,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-632,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900,00	0	-7.156,91	-3.256,91
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.312,24	-3.900,00	0	-4.729,91	-829,91
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.664,00	-1.664,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-763,00	-763,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900,00	0	0,00	10.900,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-10.900,00	0	0,00	10.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.927,94	-37.527,97	0	-37.057,69	470,28
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976,38	0	-23.976,38	0,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.794,35	-12.794,37	0	-12.855,16	-60,79
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-157,22	-157,22	0	-226,15	-68,93
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600,00	0	0,00	600,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Transferaufwendungen	-153.062,48	-188.730,00	0	-149.133,90	39.596,10
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-17.090,49	-28.500,00	0	-22.965,96	5.534,04
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-135.971,99	-160.230,00	0	-126.167,94	34.062,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.766,85	-28.342,00	0	-28.249,78	92,22
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-19.440,00	-24.000,00	0	-24.620,00	-620,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352,00	0	-954,36	397,64
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350,00	0	-356,28	-6,28
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640,00	0	-2.319,14	320,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.150,44	-324.234,97	0	-264.894,48	59.340,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.309,09	-288.928,61	0	-227.120,53	61.808,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.309,09	-288.928,61	0	-227.120,53	61.808,08
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.309,09	-288.928,61	0	-227.120,53	61.808,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.309,09	-288.928,61	0	-227.120,53	61.808,08

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721,00	2.402	0	4.106,00	1.704,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.721,00	2.402	0	4.106,00	1.704,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0,00	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.536,57	2.402	0	4.106,00	1.704,00
10	-	Personalauszahlungen	-42.076,66	-51.100	0	-40.448,03	10.651,97
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,75	-6.800	0	-6.690,14	109,86
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.985,08	-34.200	0	-25.864,62	8.335,38
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.997,60	-2.700	0	-1.922,17	777,83
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.773,23	-6.900	0	-5.546,12	1.353,88
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0	-424,98	75,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	0	0,00	10.900,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-10.900	0	0,00	10.900,00
14	-	Transferauszahlungen	-133.509,10	-188.730	0	-150.392,35	38.337,65
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-5.265,00	0	0	-3.900,15	-3.900,15
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.020,27	-28.500	0	-13.775,36	14.724,64
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-121.223,83	-160.230	0	-132.716,84	27.513,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.081,85	-28.342	0	-21.829,78	6.512,22
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-25.755,00	-24.000	0	-18.200,00	5.800,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	0	-954,36	397,64
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	0	-356,28	-6,28
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	0	-2.319,14	320,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.459,87	-282.972	0	-217.291,93	65.680,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.923,30	-280.570	0	-213.185,93	67.384,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0,00	25.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-600	0	0,00	600,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-53.871	-13.271	-52.270,26	1.600,73
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.391,03	-53.871	-13.271	-52.270,26	1.600,73

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.039,00	0	0,00	-1.039,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558,00	0	0,00	-558,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481,00	0	0,00	-481,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.039,00	0	0,00	-1.039,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.056,15	-22.435,00	0	-23.585,02	-1.150,02
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,72	-6.800,00	0	-6.712,67	87,33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.859,82	-8.900,00	0	-10.694,08	-1.794,08
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-916,82	-700,00	0	-824,88	-124,88
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.406,79	-1.800,00	0	-2.155,44	-355,44
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-389,95	110,05
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350,00	0	-2.176,00	1.174,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385,00	0	-632,00	-247,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900,00	0	-7.156,91	-3.256,91
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.312,24	-3.900,00	0	-4.729,91	-829,91
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.664,00	-1.664,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-763,00	-763,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.762,48	-93.500,00	0	-53.903,90	39.596,10
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-17.090,49	-28.500,00	0	-22.965,96	5.534,04
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-41.671,99	-65.000,00	0	-30.937,94	34.062,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.725,45	-26.640,00	0	-26.939,14	-299,14
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-19.440,00	-24.000,00	0	-24.620,00	-620,00
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640,00	0	-2.319,14	320,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.856,32	-146.475,00	0	-111.584,97	34.890,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.856,32	-145.436,00	0	-111.584,97	33.851,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.856,32	-145.436,00	0	-111.584,97	33.851,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.856,32	-145.436,00	0	-111.584,97	33.851,03

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.856,32	-145.436,00	0	-111.584,97	33.851,03

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-22.433,46	-18.700	0	-20.743,78	-2.043,78
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,75	-6.800	0	-6.690,14	109,86
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.789,10	-8.900	0	-10.648,34	-1.748,34
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-916,82	-700	0	-824,88	-124,88
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.406,79	-1.800	0	-2.155,44	-355,44
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0	-424,98	75,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	0	-4.621,77	-721,77
14	-	Transferauszahlungen	-39.209,10	-93.500	0	-55.162,35	38.337,65
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-5.265,00	0	0	-3.900,15	-3.900,15
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.020,27	-28.500	0	-13.775,36	14.724,64
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.923,83	-65.000	0	-37.486,84	27.513,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.040,45	-26.640	0	-20.519,14	6.120,86
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-25.755,00	-24.000	0	-18.200,00	5.800,00
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	0	-2.319,14	320,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.971,43	-142.740	0	-101.047,04	41.692,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.971,43	-142.740	0	-101.047,04	41.692,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080201

Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,35	31.865,36	0	31.926,15	60,79
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117,40	0	23.117,40	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.747,95	8.747,96	0	8.808,75	60,79
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2,00	0	1,00	-1,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2,00	0	1,00	-1,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.866,35	31.867,36	0	31.927,15	59,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.770,72	-36.770,75	0	-36.831,54	-60,79
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976,38	0	-23.976,38	0,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.794,35	-12.794,37	0	-12.855,16	-60,79
15	-	Transferaufwendungen	-94.300,00	-95.230,00	0	-95.230,00	0,00
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-94.300,00	-95.230,00	0	-95.230,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.070,72	-132.000,75	0	-132.061,54	-60,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.204,37	-100.133,39	0	-100.134,39	-1,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.204,37	-100.133,39	0	-100.134,39	-1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.204,37	-100.133,39	0	-100.134,39	-1,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.204,37	-100.133,39	0	-100.134,39	-1,00

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2	0	1,00	-1,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2	0	1,00	-1,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0,00	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,57	2	0	1,00	-1,00
14	-	Transferauszahlungen	-94.300,00	-95.230	0	-95.230,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-94.300,00	-95.230	0	-95.230,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.300,00	-95.230	0	-95.230,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.483,43	-95.228	0	-95.229,00	-1,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0,00	25.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000532: Umbau+Erw. Geb. Sportp Alster Kirchweg 8						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
	78510000 Ausz Hochbau	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080201 Sportplätze
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	30.477,92	30.477,92
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0,00	0	23.117,40	23.117,40
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0,00	0	7.360,52	7.360,52
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1,00	0	0,50	-0,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1,00	0	0,50	-0,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1,00	0	30.478,42	30.477,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-35.263,46	-35.263,46
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0,00	0	-23.484,31	-23.484,31
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0	-11.779,15	-11.779,15
15	-	Transferaufwendungen	-44.780,00	-45.220,00	0	-45.220,00	0,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.780,00	-45.220,00	0	-45.220,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.780,00	-45.220,00	0	-80.483,46	-35.263,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.779,50	-45.219,00	0	-50.005,04	-4.786,04
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.779,50	-45.219,00	0	-50.005,04	-4.786,04
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.779,50	-45.219,00	0	-50.005,04	-4.786,04
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.779,50	-45.219,00	0	-50.005,04	-4.786,04

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080201 Sportplätze
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	0,50	-0,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	0,50	-0,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	0	0,50	-0,50
14	-	Transferauszahlungen	-44.780,00	-45.220	0	-45.220,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-44.780,00	-45.220	0	-45.220,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.780,00	-45.220	0	-45.220,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.779,50	-45.219	0	-45.219,50	-0,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0,00	25.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.391,03	-51.671	-11.671	-50.743,11	927,88

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080201 Sportplätze
 08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000532: Umbau+Erw. Geb. Sportp Alster Kirchweg 8						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
	78510000 Ausz Hochbau	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.171,83	-11.671	-11.671	-35.743,11	-24.072,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080201 Sportplätze
 08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018		2017	2018			
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0	1.387,44	1.387,44		
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0,00		0	1.387,44	1.387,44		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1,00		0	0,50	-0,50		
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1,00		0	0,50	-0,50		
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1,00		0	1.387,94	1.386,94		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0	-1.507,29	-1.507,29		
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0,00		0	-492,07	-492,07		
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0,00		0	-1.015,22	-1.015,22		
15	-	Transferaufwendungen	-49.520,00	-50.010,00		0	-50.010,00	0,00		
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.520,00	-50.010,00		0	-50.010,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.520,00	-50.010,00		0	-51.517,29	-1.507,29		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.519,50	-50.009,00		0	-50.129,35	-120,35		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.519,50	-50.009,00		0	-50.129,35	-120,35		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.519,50	-50.009,00		0	-50.129,35	-120,35		
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00		0	0,00	0,00		
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.519,50	-50.009,00		0	-50.129,35	-120,35		

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080201 Sportplätze
 08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	0,50	-0,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	0,50	-0,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0,00	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,07	1	0	0,50	-0,50
14	-	Transferauszahlungen	-49.520,00	-50.010	0	-50.010,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-49.520,00	-50.010	0	-50.010,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.520,00	-50.010	0	-50.010,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.703,93	-50.009	0	-50.009,50	-0,50
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	181,80	181,80
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0,00	0	181,80	181,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.400,00	0	5.665,00	3.265,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.975,00	2.400,00	0	5.665,00	3.265,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.975,00	2.400,00	0	5.846,80	3.446,80
11	-	Personalaufwendungen	-19.520,94	-32.400,00	0	-19.711,18	12.688,82
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.073,72	-25.300,00	0	-15.223,21	10.076,79
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.080,78	-2.000,00	0	-1.097,29	902,71
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.366,44	-5.100,00	0	-3.390,68	1.709,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900,00	0	0,00	10.900,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-10.900,00	0	0,00	10.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157,22	-757,22	0	-226,15	531,07
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-157,22	-157,22	0	-226,15	-68,93
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600,00	0	0,00	600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041,40	-1.702,00	0	-1.310,64	391,36
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352,00	0	-954,36	397,64
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350,00	0	-356,28	-6,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.223,40	-45.759,22	0	-21.247,97	24.511,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.248,40	-43.359,22	0	-15.401,17	27.958,05
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.248,40	-43.359,22	0	-15.401,17	27.958,05
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.248,40	-43.359,22	0	-15.401,17	27.958,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.248,40	-43.359,22	0	-15.401,17	27.958,05

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen

080202

Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	2.400	0	4.105,00	1.705,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.720,00	2.400	0	4.105,00	1.705,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720,00	2.400	0	4.105,00	1.705,00
10	-	Personalauszahlungen	-19.643,20	-32.400	0	-19.704,25	12.695,75
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.195,98	-25.300	0	-15.216,28	10.083,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,78	-2.000	0	-1.097,29	902,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.366,44	-5.100	0	-3.390,68	1.709,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	0	0,00	10.900,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-10.900	0	0,00	10.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.041,40	-1.702	0	-1.310,64	391,36
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	0	-954,36	397,64
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	0	-356,28	-6,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.188,44	-45.002	0	-21.014,89	23.987,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.468,44	-42.602	0	-16.909,89	25.692,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-600	0	0,00	600,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-600	0	0,00	600,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.600	-1.527,15	672,85

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.400,00	0	1.680,00	280,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	1.400,00	0	1.680,00	280,00
10	=	Ordentliche Erträge	440,00	1.400,00	0	1.680,00	280,00
11	-	Personalaufwendungen	-19.520,94	-22.400,00	0	-19.711,18	2.688,82
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.073,72	-17.500,00	0	-15.223,21	2.276,79
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.080,78	-1.400,00	0	-1.097,29	302,71
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.366,44	-3.500,00	0	-3.390,68	109,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500,00	0	0,00	8.500,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.500,00	0	0,00	8.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526,73	-1.286,00	0	-1.092,46	193,54
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.170,45	-936,00	0	-736,18	199,82
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350,00	0	-356,28	-6,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.047,67	-32.186,00	0	-20.803,64	11.382,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.607,67	-30.786,00	0	-19.123,64	11.662,36
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.607,67	-30.786,00	0	-19.123,64	11.662,36
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.607,67	-30.786,00	0	-19.123,64	11.662,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.607,67	-30.786,00	0	-19.123,64	11.662,36

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020201 Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.400	0	860,00	-540,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.400	0	860,00	-540,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.400	0	860,00	-540,00
10	-	Personalauszahlungen	-19.519,68	-22.400	0	-19.704,25	2.695,75
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.072,46	-17.500	0	-15.216,28	2.283,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,78	-1.400	0	-1.097,29	302,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.366,44	-3.500	0	-3.390,68	109,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.526,73	-1.286	0	-1.092,46	193,54
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.170,45	-936	0	-736,18	199,82
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	0	-356,28	-6,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.046,41	-32.186	0	-20.796,71	11.389,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.906,41	-30.786	0	-19.936,71	10.849,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-400	0	0,00	400,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	-1.600	-1.527,15	72,85
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-400	0	0,00	400,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.600	-1.527,15	472,85

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020202 Turnhalle Südwall

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	1.000,00	0	3.985,00	2.985,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535,00	1.000,00	0	3.985,00	2.985,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.535,00	1.000,00	0	3.985,00	2.985,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.800,00	0	0,00	7.800,00
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-600,00	0	0,00	600,00
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-2.400,00	0	0,00	2.400,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-2.400,00	0	0,00	2.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,67	-416,00	0	-218,18	197,82
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-514,67	-416,00	0	-218,18	197,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.018,51	-12.816,00	0	-218,18	12.597,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516,49	-11.816,00	0	3.766,82	15.582,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516,49	-11.816,00	0	3.766,82	15.582,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516,49	-11.816,00	0	3.766,82	15.582,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	516,49	-11.816,00	0	3.766,82	15.582,82

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020202 Turnhalle Südwall

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	1.000	0	3.245,00	2.245,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.580,00	1.000	0	3.245,00	2.245,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580,00	1.000	0	3.245,00	2.245,00
10	-	Personalauszahlungen	-123,52	-10.000	0	0,00	10.000,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123,52	-7.800	0	0,00	7.800,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-600	0	0,00	600,00
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-2.400	0	0,00	2.400,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-2.400	0	0,00	2.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-514,67	-416	0	-218,18	197,82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-514,67	-416	0	-218,18	197,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,03	-12.816	0	-218,18	12.597,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.437,97	-11.816	0	3.026,82	14.842,82
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-200	0	0,00	200,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0,00	200,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0,00	200,00

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen
 08020202 Turnhalle Südwall

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-200	0	0,00	200,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0,00	200,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0,00	200,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194,00	4.500,00	0	5.539,00	1.039,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.194,00	4.500,00	0	5.539,00	1.039,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141,50	7.500,00	0	4.200,00	-3.300,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.141,50	7.500,00	0	4.200,00	-3.300,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.608,00	0	0,00	-4.608,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.685,00	0	0,00	-2.685,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923,00	0	0,00	-1.923,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.335,50	16.608,00	0	9.739,00	-6.869,00
11	-	Personalaufwendungen	-128.747,39	-112.146,00	0	-114.424,30	-2.278,30
		50110000 Bezüge Beamte	-31.241,58	-32.700,00	0	-34.552,16	-1.852,16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.559,18	-46.500,00	0	-50.744,48	-4.244,48
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.649,64	-3.800,00	0	-4.083,72	-283,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.107,10	-9.500,00	0	-9.759,16	-259,16
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000,00	0	-1.559,78	440,22
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.022,00	-16.108,00	0	-11.199,00	4.909,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.960,00	-1.538,00	0	-2.526,00	-988,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.290,71	-18.800,00	0	-34.092,80	-15.292,80
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.557,71	-18.800,00	0	-22.475,80	-3.675,80
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-8.565,00	-8.565,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0,00	0	-3.052,00	-3.052,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.226,55	-141.500,00	0	-120.389,15	21.110,85
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.500,00	-21.500,00	0	0,00	21.500,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.726,55	-120.000,00	0	-120.389,15	-389,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409,00	0	-409,00	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39,28	0	-39,28	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-369,72	0	-369,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.673,65	-272.855,00	0	-269.315,25	3.539,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.338,15	-256.247,00	0	-259.576,25	-3.329,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.338,15	-256.247,00	0	-259.576,25	-3.329,25

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.338,15	-256.247,00	0	-259.576,25	-3.329,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.338,15	-256.247,00	0	-259.576,25	-3.329,25

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	4.500	0	5.288,00	788,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.074,00	4.500	0	5.288,00	788,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,42	7.500	0	4.200,00	-3.300,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.303,42	7.500	0	4.200,00	-3.300,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.377,42	12.000	0	9.488,00	-2.512,00
10	-	Personalauszahlungen	-91.889,02	-94.500	0	-100.739,37	-6.239,37
		70110000 Bezüge Beamte	-31.369,42	-32.700	0	-34.804,68	-2.104,68
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.477,91	-46.500	0	-50.598,86	-4.098,86
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	0	-4.083,72	-283,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	0	-9.759,16	-259,16
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.284,95	-2.000	0	-1.492,95	507,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.475,12	-18.800	0	-22.241,73	-3.441,73
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.475,12	-18.800	0	-22.241,73	-3.441,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.249,90	-141.500	0	-125.717,37	15.782,63
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.500,00	-21.500	0	0,00	21.500,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	0	-125.717,37	-5.717,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.614,04	-254.800	0	-248.698,47	6.101,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.236,62	-242.800	0	-239.210,47	3.589,53
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung
 090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,00	3.000,00	0	3.499,00	499,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.674,00	3.000,00	0	3.499,00	499,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141,50	7.500,00	0	4.200,00	-3.300,00
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.141,50	7.500,00	0	4.200,00	-3.300,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.608,00	0	0,00	-4.608,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.685,00	0	0,00	-2.685,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923,00	0	0,00	-1.923,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.815,50	15.108,00	0	7.699,00	-7.409,00
11	-	Personalaufwendungen	-128.747,39	-112.146,00	0	-114.424,30	-2.278,30
		50110000 Bezüge Beamte	-31.241,58	-32.700,00	0	-34.552,16	-1.852,16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.559,18	-46.500,00	0	-50.744,48	-4.244,48
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.649,64	-3.800,00	0	-4.083,72	-283,72
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.107,10	-9.500,00	0	-9.759,16	-259,16
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000,00	0	-1.559,78	440,22
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.022,00	-16.108,00	0	-11.199,00	4.909,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.960,00	-1.538,00	0	-2.526,00	-988,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.290,71	-18.800,00	0	-34.092,80	-15.292,80
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.557,71	-18.800,00	0	-22.475,80	-3.675,80
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-8.565,00	-8.565,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0,00	0	-3.052,00	-3.052,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.726,55	-120.000,00	0	-120.389,15	-389,15
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.726,55	-120.000,00	0	-120.389,15	-389,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409,00	0	-409,00	0,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39,28	0	-39,28	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-369,72	0	-369,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.173,65	-251.355,00	0	-269.315,25	-17.960,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.358,15	-236.247,00	0	-261.616,25	-25.369,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.358,15	-236.247,00	0	-261.616,25	-25.369,25
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.358,15	-236.247,00	0	-261.616,25	-25.369,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.358,15	-236.247,00	0	-261.616,25	-25.369,25

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,00	3.000	0	3.518,00	518,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.554,00	3.000	0	3.518,00	518,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,42	7.500	0	4.200,00	-3.300,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.303,42	7.500	0	4.200,00	-3.300,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.857,42	10.500	0	7.718,00	-2.782,00
10	-	Personalauszahlungen	-91.889,02	-94.500	0	-100.739,37	-6.239,37
		70110000 Bezüge Beamte	-31.369,42	-32.700	0	-34.804,68	-2.104,68
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.477,91	-46.500	0	-50.598,86	-4.098,86
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	0	-4.083,72	-283,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	0	-9.759,16	-259,16
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.284,95	-2.000	0	-1.492,95	507,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.475,12	-18.800	0	-22.241,73	-3.441,73
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.475,12	-18.800	0	-22.241,73	-3.441,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	0	-125.717,37	-5.717,37
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	0	-125.717,37	-5.717,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.114,04	-233.300	0	-248.698,47	-15.398,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.256,62	-222.800	0	-240.980,47	-18.180,47
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung
 090103 Geoinformation (GIS)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500,00	0	2.040,00	540,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	1.500,00	0	2.040,00	540,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.520,00	1.500,00	0	2.040,00	540,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-21.500,00	0	0,00	21.500,00
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.500,00	-21.500,00	0	0,00	21.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-21.500,00	0	0,00	21.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020,00	-20.000,00	0	2.040,00	22.040,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.020,00	-20.000,00	0	2.040,00	22.040,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.020,00	-20.000,00	0	2.040,00	22.040,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.020,00	-20.000,00	0	2.040,00	22.040,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung
 090103 Geoinformationen (GIS)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500	0	1.770,00	270,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	1.500	0	1.770,00	270,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	1.500	0	1.770,00	270,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-21.500	0	0,00	21.500,00
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.500,00	-21.500	0	0,00	21.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-21.500	0	0,00	21.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020,00	-20.000	0	1.770,00	21.770,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	7.151,37	-2.848,63
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0	7.151,37	-2.848,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184,54	1.000,00	0	3.260,52	2.260,52
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.184,54	1.000,00	0	3.260,52	2.260,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.044,00	0	0,00	-13.044,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.313,00	0	0,00	-6.313,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	6.731,00	0	0,00	-6.731,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.184,54	24.044,00	0	10.411,89	-13.632,11
11	-	Personalaufwendungen	-202.982,48	-283.066,00	0	-132.017,18	151.048,82
		50110000 Bezüge Beamte	-71.019,02	-76.900,00	0	-76.868,69	31,31
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.878,81	-121.300,00	0	-12.378,41	108.921,59
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.945,23	-9.900,00	0	-1.145,90	8.754,10
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.028,80	-24.700,00	0	-2.411,04	22.288,96
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.727,62	-7.000,00	0	-5.459,14	1.540,86
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-70.520,00	-37.882,00	0	-24.915,00	12.967,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-20.863,00	-5.384,00	0	-8.839,00	-3.455,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.317,72	-44.200,00	0	-83.212,57	-39.012,57
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.751,72	-44.200,00	0	-53.477,57	-9.277,57
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-19.052,00	-19.052,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.566,00	0,00	0	-10.683,00	-10.683,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.044,77	-27.955,23	-7.955	-22.257,97	5.697,26
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.044,77	-27.955,23	-7.955	-22.257,97	5.697,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457,10	-3.920,00	0	-4.420,70	-500,70
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320,00	0	0,00	320,00
		54310010 Fachliteratur	-3.919,62	-2.800,00	0	-3.841,78	-1.041,78
		54311000 Telekommunikation, Porto	-277,48	-500,00	0	-318,92	181,08
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0	-260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.802,07	-359.141,23	-7.955	-241.908,42	117.232,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.617,53	-335.097,23	-7.955	-231.496,53	103.600,70
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.617,53	-335.097,23	-7.955	-231.496,53	103.600,70

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.617,53	-335.097,23	-7.955	-231.496,53	103.600,70
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.617,53	-335.097,23	-7.955	-231.496,53	103.600,70

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,54	1.000	0	3.260,52	2.260,52
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.234,54	1.000	0	3.260,52	2.260,52
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,54	11.000	0	18.260,52	7.260,52
10	-	Personalauszahlungen	-112.855,87	-239.800	0	-97.267,56	142.532,44
		70110000 Bezüge Beamte	-71.598,07	-76.900	0	-77.103,33	-203,33
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.286,41	-121.300	0	-11.382,06	109.917,94
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.945,23	-9.900	0	-1.145,90	8.754,10
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.028,80	-24.700	0	-2.411,04	22.288,96
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.997,36	-7.000	0	-5.225,23	1.774,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.755,13	-44.200	0	-52.030,65	-7.830,65
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.755,13	-44.200	0	-52.030,65	-7.830,65
14	-	Transferauszahlungen	-13.773,99	-27.955	-7.955	-18.562,97	9.392,26
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-13.773,99	-27.955	-7.955	-18.562,97	9.392,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.391,93	-3.920	0	-4.498,58	-578,58
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,46	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	0	0,00	320,00
		74310010 Fachliteratur	-3.794,82	-2.800	0	-3.919,68	-1.119,68
		74311000 Telekommunikation, Porto	-290,65	-500	0	-318,90	181,10
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.776,92	-315.875	-7.955	-172.359,76	143.515,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.542,38	-304.875	-7.955	-154.099,24	150.775,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauverwaltung
100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	0	50,00	-950,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.000,00	0	50,00	-950,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.729,00	0	0,00	-11.729,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	5.960,00	0	0,00	-5.960,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	5.769,00	0	0,00	-5.769,00
10	=	Ordentliche Erträge	600,00	12.729,00	0	50,00	-12.679,00
11	-	Personalaufwendungen	-180.230,07	-264.279,00	0	-112.378,60	151.900,40
		50110000 Bezüge Beamte	-66.815,80	-72.600,00	0	-72.186,66	413,34
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.838,86	-113.100,00	0	-3.423,50	109.676,50
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.301,14	-9.200,00	0	-425,26	8.774,74
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.421,59	-23.000,00	0	-688,91	22.311,09
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.623,68	-6.000,00	0	-4.679,27	1.320,73
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-66.346,00	-35.764,00	0	-23.397,00	12.367,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.883,00	-4.615,00	0	-7.578,00	-2.963,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.808,70	-41.700,00	0	-77.553,27	-35.853,27
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.609,70	-41.700,00	0	-50.504,27	-8.804,27
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-17.892,00	-17.892,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.199,00	0,00	0	-9.157,00	-9.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457,10	-3.920,00	0	-4.420,70	-500,70
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320,00	0	0,00	320,00
		54310010 Fachliteratur	-3.919,62	-2.800,00	0	-3.841,78	-1.041,78
		54311000 Telekommunikation, Porto	-277,48	-500,00	0	-318,92	181,08
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300,00	0	-260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.495,87	-309.899,00	0	-194.352,57	115.546,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.895,87	-297.170,00	0	-194.302,57	102.867,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.895,87	-297.170,00	0	-194.302,57	102.867,43
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.895,87	-297.170,00	0	-194.302,57	102.867,43
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.895,87	-297.170,00	0	-194.302,57	102.867,43

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauverwaltung
100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	0	50,00	-950,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	650,00	1.000	0	50,00	-950,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	1.000	0	50,00	-950,00
10	-	Personalauszahlungen	-97.221,83	-223.900	0	-80.426,33	143.473,67
		70110000 Bezüge Beamte	-67.383,42	-72.600	0	-72.380,54	219,46
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.260,80	-113.100	0	-2.452,84	110.647,16
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.301,14	-9.200	0	-425,26	8.774,74
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.421,59	-23.000	0	-688,91	22.311,09
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.854,88	-6.000	0	-4.478,78	1.521,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.627,29	-41.700	0	-49.066,00	-7.366,00
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.627,29	-41.700	0	-49.066,00	-7.366,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.391,93	-3.920	0	-4.498,58	-578,58
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,46	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	0	0,00	320,00
		74310010 Fachliteratur	-3.794,82	-2.800	0	-3.919,68	-1.119,68
		74311000 Telekommunikation, Porto	-290,65	-500	0	-318,90	181,10
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.241,05	-269.520	0	-133.990,91	135.529,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.591,05	-268.520	0	-133.940,91	134.579,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

10 **Bauen und Wohnen**
 1002 **Denkmalschutz und -pflege**
 100201 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	7.151,37	-2.848,63
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0	7.151,37	-2.848,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,54	0,00	0	3.210,52	3.210,52
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.584,54	0,00	0	3.210,52	3.210,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.315,00	0	0,00	-1.315,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	353,00	0	0,00	-353,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	962,00	0	0,00	-962,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.584,54	11.315,00	0	10.361,89	-953,11
11	-	Personalaufwendungen	-22.752,41	-18.787,00	0	-19.638,58	-851,58
		50110000 Bezüge Beamte	-4.203,22	-4.300,00	0	-4.682,03	-382,03
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.039,95	-8.200,00	0	-8.954,91	-754,91
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-644,09	-700,00	0	-720,64	-20,64
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.607,21	-1.700,00	0	-1.722,13	-22,13
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.103,94	-1.000,00	0	-779,87	220,13
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.174,00	-2.118,00	0	-1.518,00	600,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.980,00	-769,00	0	-1.261,00	-492,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.509,02	-2.500,00	0	-5.659,30	-3.159,30
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.142,02	-2.500,00	0	-2.973,30	-473,30
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.160,00	-1.160,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-367,00	0,00	0	-1.526,00	-1.526,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.044,77	-27.955,23	-7.955	-22.257,97	5.697,26
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.044,77	-27.955,23	-7.955	-22.257,97	5.697,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.306,20	-49.242,23	-7.955	-47.555,85	1.686,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.721,66	-37.927,23	-7.955	-37.193,96	733,27
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.721,66	-37.927,23	-7.955	-37.193,96	733,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.721,66	-37.927,23	-7.955	-37.193,96	733,27

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.721,66	-37.927,23	-7.955	-37.193,96	733,27

10 **Bauen und Wohnen**
 1002 **Denkmalschutz und -pflege**
 100201 **Denkmalschutz, -pflege und Förderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,54	0	0	3.210,52	3.210,52
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.584,54	0	0	3.210,52	3.210,52
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,54	10.000	0	18.210,52	8.210,52
10	-	Personalauszahlungen	-15.634,04	-15.900	0	-16.841,23	-941,23
		70110000 Bezüge Beamte	-4.214,65	-4.300	0	-4.722,79	-422,79
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.025,61	-8.200	0	-8.929,22	-729,22
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644,09	-700	0	-720,64	-20,64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.607,21	-1.700	0	-1.722,13	-22,13
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.142,48	-1.000	0	-746,45	253,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.127,84	-2.500	0	-2.964,65	-464,65
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.127,84	-2.500	0	-2.964,65	-464,65
14	-	Transferauszahlungen	-13.773,99	-27.955	-7.955	-18.562,97	9.392,26
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-13.773,99	-27.955	-7.955	-18.562,97	9.392,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.535,87	-46.355	-7.955	-38.368,85	7.986,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.951,33	-36.355	-7.955	-20.158,33	16.196,90
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.593,60	81.572,28	0	75.828,35	-5.743,93
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	81.593,60	81.572,28	0	75.828,35	-5.743,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.275,77	4.019.540,96	0	3.349.272,23	-670.268,73
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.183,74	2.607.000,00	0	2.146.268,52	-460.731,48
		43210140 Kleineinleitergebühren	895,00	300,00	0	304,30	4,30
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000,00	0	1.072.960,01	-297.039,99
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343,43	0	343,43	0,00
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.835,01	40.822,42	0	40.815,05	-7,37
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.075,11	0	0,00	-1.075,11
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	88.580,92	88.580,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.391,51	91.000,00	0	99.614,54	8.614,54
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000,00	0	85.243,64	10.243,64
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100,00	0	2.290,50	-809,50
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200,00	0	4.098,00	898,00
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.748,60	1.700,00	0	2.055,90	355,90
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000,00	0	5.926,50	-2.073,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.112,78	68.025,00	0	55.189,94	-12.835,06
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.933,07	24.025,00	0	27.863,87	3.838,87
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	63.179,71	44.000,00	0	27.326,07	-16.673,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.457,60	622.612,62	0	620.748,24	-1.864,38
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	4.712,38	4.712,38
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45110000 Konzessionsabgaben	583.521,07	610.000,00	0	606.834,22	-3.165,78
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-2.734,98	-2.734,98
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	11.936,53	11.936,62	0	11.936,62	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	484,00	0	0,00	-484,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	192,00	0	0,00	-192,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.763.831,26	4.882.750,86	0	4.200.653,30	-682.097,56
11	-	Personalaufwendungen	-136.167,31	-152.460,00	0	-127.481,77	24.978,23
		50110000 Bezüge Beamte	-5.787,86	-5.900,00	0	-6.238,46	-338,46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.175,82	-111.700,00	0	-92.863,06	18.836,94

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.532,54	-9.000,00	0	-7.320,70	1.679,30
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.158,09	-22.600,00	0	-18.629,58	3.970,42
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	-155,97	44,03
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.513,00	-2.906,00	0	-2.022,00	884,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-154,00	0	-252,00	-98,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.827,31	-3.400,00	0	-5.964,05	-2.564,05
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.827,31	-3.400,00	0	-4.113,05	-713,05
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.546,00	-1.546,00
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-305,00	-305,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.342,40	-1.703.700,00	0	-1.515.311,42	188.388,58
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.540,75	-6.000,00	0	-3.502,23	2.497,77
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-228.753,20	-252.000,00	0	-171.661,30	80.338,70
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-54.826,28	-37.500,00	0	-43.787,91	-6.287,91
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-51.987,53	-10.000,00	0	-24.362,87	-14.362,87
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-766.541,57	-797.000,00	0	-749.442,37	47.557,63
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.693,07	-530.200,00	0	-522.554,74	7.645,26
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-71.000,00	0	0,00	71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.568,11	-304.477,48	0	-267.834,81	36.642,67
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-450,00	0	-42,37	407,63
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265.456,13	-295.915,51	0	-267.326,09	28.589,42
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	-8.111,97	0	-466,35	7.645,62
15	- Transferaufwendungen	-1.180.470,96	-1.185.920,00	0	-1.272.183,19	-86.263,19
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.179.959,90	-1.185.400,00	0	-1.254.248,12	-68.848,12
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-511,06	-520,00	0	-17.935,07	-17.415,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.699,66	-16.050,00	0	-3.907,76	12.142,24
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.319,29	-15.400,00	0	-1.392,72	14.007,28
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-374,00	-400,00	0	-401,00	-1,00
	54413000 Versicherungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	8.684,52	8.684,52
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0,00	0	-1.181,63	-1.181,63
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.616,93	-9.616,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.233.075,75	-3.366.007,48	0	-3.192.683,00	173.324,48

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.755,51	1.516.743,38	0	1.007.970,30	-508.773,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.530.755,51	1.516.743,38	0	1.007.970,30	-508.773,08
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.530.755,51	1.516.743,38	0	1.007.970,30	-508.773,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.530.755,51	1.516.743,38	0	1.007.970,30	-508.773,08

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.185,40	3.977.300	0	4.682.290,70	704.990,70
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558.271,81	2.607.000	0	3.561.554,83	954.554,83
		63210140 Kleineinleiterabgabe	895,00	300	0	304,30	4,30
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	0	1.120.431,57	-249.568,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.808,58	91.000	0	93.327,66	2.327,66
		64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	0	79.341,83	4.341,83
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	0	2.398,50	-701,50
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	0	4.154,00	954,00
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	0	2.142,70	442,70
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	0	5.290,63	-2.709,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.262,15	68.025	0	51.595,76	-16.429,24
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.900,90	24.025	0	23.453,23	-571,77
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	62.361,25	44.000	0	28.142,53	-15.857,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	708.109,24	610.000	0	595.552,18	-14.447,82
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	708.109,24	610.000	0	595.552,18	-14.447,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.365,37	4.746.325	0	5.422.766,30	676.441,30
10	-	Personalauszahlungen	-136.499,50	-149.400	0	-126.274,32	23.125,68
		70110000 Bezüge Beamte	-8.524,69	-5.900	0	-6.257,38	-357,38
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.425,57	-111.700	0	-93.896,68	17.803,32
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.066,08	-9.000	0	-7.320,70	1.679,30
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.483,16	-22.600	0	-18.629,58	3.970,42
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	-169,98	30,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.901,63	-3.400	0	-4.032,64	-632,64
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.901,63	-3.400	0	-4.032,64	-632,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.025,05	-1.703.700	0	-1.663.053,69	40.646,31
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.000,00	-6.000	0	-5.340,08	659,92
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-124.627,91	-252.000	0	-261.392,04	-9.392,04
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-59.111,05	-37.500	0	-47.070,30	-9.570,30

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-10.000	0	-76.350,40	-66.350,40
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-772.754,42	-797.000	0	-753.612,88	43.387,12
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.929,28	-530.200	0	-519.287,99	10.912,01
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-11.602,39	-71.000	0	0,00	71.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.185.710,62	-1.185.920	0	-1.252.234,64	-66.314,64
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.179.959,90	-1.185.400	0	-1.245.384,44	-59.984,44
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.750,72	-520	0	-6.850,20	-6.330,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.862,37	-16.050	0	-2.975,35	13.074,65
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.482,00	-15.400	0	-1.392,72	14.007,28
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-374,00	-400	0	-401,00	-1,00
	74413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0,00	250,00
	74890000 Sonstige	-6,37	0	0	-1.181,63	-1.181,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840.999,17	-3.058.470	0	-3.048.570,64	9.899,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.948.366,20	1.687.855	0	2.374.195,66	686.340,66
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
	68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.798,81	-2.014.809	-904.309	-575.318,94	1.439.490,06
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.798,81	-2.014.809	-904.309	-575.318,94	1.439.490,06
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.798,81	-2.014.809	-904.309	-575.318,94	1.439.490,06
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.563,81	-1.931.309	-904.309	-575.318,94	1.355.990,06

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.018,59	1.370.000,00	0	1.110.623,28	-259.376,72
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000,00	0	1.072.960,01	-297.039,99
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	37.663,27	37.663,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.391,51	91.000,00	0	99.614,54	8.614,54
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000,00	0	85.243,64	10.243,64
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100,00	0	2.290,50	-809,50
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200,00	0	4.098,00	898,00
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.748,60	1.700,00	0	2.055,90	355,90
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000,00	0	5.926,50	-2.073,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909,16	24.000,00	0	27.863,87	3.863,87
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.909,16	24.000,00	0	27.863,87	3.863,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	676,00	0	0,00	-676,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	484,00	0	0,00	-484,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	192,00	0	0,00	-192,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.452.319,26	1.485.676,00	0	1.238.101,69	-247.574,31
11	-	Personalaufwendungen	-35.734,34	-59.760,00	0	-31.538,96	28.221,04
		50110000 Bezüge Beamte	-5.787,86	-5.900,00	0	-6.238,46	-338,46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.734,37	-39.500,00	0	-17.879,01	21.620,99
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.316,70	-3.200,00	0	-1.405,04	1.794,96
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.382,41	-7.900,00	0	-3.586,48	4.313,52
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	-155,97	44,03
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.513,00	-2.906,00	0	-2.022,00	884,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-154,00	0	-252,00	-98,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.827,31	-3.400,00	0	-5.964,05	-2.564,05
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.827,31	-3.400,00	0	-4.113,05	-713,05
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.546,00	-1.546,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-305,00	-305,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.405,61	-1.250.200,00	0	-1.205.922,81	44.277,19
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-697.712,54	-720.000,00	0	-683.368,07	36.631,93
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.693,07	-530.200,00	0	-522.554,74	7.645,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.967,26	-1.313.360,00	0	-1.243.425,82	69.934,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.352,00	172.316,00	0	-5.324,13	-177.640,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.352,00	172.316,00	0	-5.324,13	-177.640,13
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.352,00	172.316,00	0	-5.324,13	-177.640,13
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	190.352,00	172.316,00	0	-5.324,13	-177.640,13

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.018,59	1.370.000	0	1.120.431,57	-249.568,43
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	0	1.120.431,57	-249.568,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.808,58	91.000	0	93.327,66	2.327,66
		64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	0	79.341,83	4.341,83
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	0	2.398,50	-701,50
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	0	4.154,00	954,00
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	0	2.142,70	442,70
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	0	5.290,63	-2.709,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.876,99	24.000	0	23.453,23	-546,77
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.876,99	24.000	0	23.453,23	-546,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.704,16	1.485.000	0	1.237.212,46	-247.787,54
10	-	Personalauszahlungen	-32.461,43	-56.700	0	-30.021,74	26.678,26
		70110000 Bezüge Beamte	-8.524,69	-5.900	0	-6.257,38	-357,38
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.784,62	-39.500	0	-18.602,86	20.897,14
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.537,77	-3.200	0	-1.405,04	1.794,96
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.614,35	-7.900	0	-3.586,48	4.313,52
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	-169,98	30,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.901,63	-3.400	0	-4.032,64	-632,64
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.901,63	-3.400	0	-4.032,64	-632,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.456,45	-1.250.200	0	-1.207.261,20	42.938,80
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704.527,17	-720.000	0	-687.973,21	32.026,79
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.929,28	-530.200	0	-519.287,99	10.912,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.819,51	-1.310.300	0	-1.241.315,58	68.984,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.884,65	174.700	0	-4.103,12	-178.803,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.496,26	64.496,58	0	57.357,72	-7.138,86
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	64.496,26	64.496,58	0	57.357,72	-7.138,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.760,48	1.632.264,80	0	1.504.393,84	-127.870,96
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553.570,75	1.600.000,00	0	1.422.746,11	-177.253,89
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	156,89	0	156,89	0,00
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	31.032,84	31.032,80	0	31.025,43	-7,37
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.075,11	0	0,00	-1.075,11
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	50.465,41	50.465,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.328,25	43.000,00	0	26.192,83	-16.807,17
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	60.328,25	43.000,00	0	26.192,83	-16.807,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,75	7.535,79	0	10.880,68	3.344,89
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0,00	0	4.712,38	4.712,38
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.367,49	-1.367,49
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	7.535,75	7.535,79	0	7.535,79	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.717.120,74	1.747.297,17	0	1.598.825,07	-148.472,10
11	-	Personalaufwendungen	-59.681,78	-37.100,00	0	-42.300,40	-5.200,40
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.615,50	-28.900,00	0	-33.076,29	-4.176,29
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.679,27	-2.300,00	0	-2.615,17	-315,17
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.387,01	-5.900,00	0	-6.608,94	-708,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.047,95	-231.000,00	0	-151.021,77	79.978,23
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-122.009,77	-200.000,00	0	-130.525,21	69.474,79
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-42.891,49	-25.000,00	0	-20.496,56	4.503,44
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-22.146,69	-3.000,00	0	0,00	3.000,00
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.845,79	-205.921,54	0	-197.786,33	8.135,21
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-196.733,81	-197.809,57	0	-197.319,98	489,59
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	-8.111,97	0	-466,35	7.645,62
15	-	Transferaufwendungen	-787.175,75	-780.000,00	0	-833.497,10	-53.497,10

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-787.175,75	-780.000,00	0	-833.497,10	-53.497,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,19	-15.430,00	0	-8.019,85	7.410,15
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.415,50	-15.000,00	0	-1.392,72	13.607,28
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-159,32	-180,00	0	-170,83	9,17
	54413000 Versicherungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	4.342,26	4.342,26
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0,00	0	-1.181,63	-1.181,63
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.616,93	-9.616,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245.332,46	-1.269.451,54	0	-1.232.625,45	36.826,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.788,28	477.845,63	0	366.199,62	-111.646,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.788,28	477.845,63	0	366.199,62	-111.646,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	471.788,28	477.845,63	0	366.199,62	-111.646,01
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	471.788,28	477.845,63	0	366.199,62	-111.646,01

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.658,82	1.600.000	0	2.603.114,09	1.003.114,09
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.582.658,82	1.600.000	0	2.603.114,09	1.003.114,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.326,25	43.000	0	26.192,83	-16.807,17
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	60.326,25	43.000	0	26.192,83	-16.807,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.985,07	1.643.000	0	2.629.306,92	986.306,92
10	-	Personalauszahlungen	-60.587,54	-37.100	0	-42.289,95	-5.189,95
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.420,27	-28.900	0	-33.065,84	-4.165,84
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.761,08	-2.300	0	-2.615,17	-315,17
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.406,19	-5.900	0	-6.608,94	-708,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.156,34	-231.000	0	-182.980,37	48.019,63
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96.014,48	-200.000	0	-138.938,82	61.061,18
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-44.234,96	-25.000	0	-21.894,86	3.105,14
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-3.000	0	-22.146,69	-19.146,69
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.906,90	-3.000	0	0,00	3.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-787.175,75	-780.000	0	-824.633,42	-44.633,42
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-787.175,75	-780.000	0	-824.633,42	-44.633,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.743,90	-15.430	0	-2.745,18	12.684,82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.578,21	-15.000	0	-1.392,72	13.607,28
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-159,32	-180	0	-170,83	9,17
		74413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0,00	250,00
		74890000 Sonstige	-6,37	0	0	-1.181,63	-1.181,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.663,53	-1.063.530	0	-1.052.648,92	10.881,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	628.321,54	579.470	0	1.576.658,00	997.188,00
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
		68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.250,25	-472.002	-341.502	-251.372,19	220.629,95

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.250,25	-472.002	-341.502	-251.372,19	220.629,95
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.250,25	-472.002	-341.502	-251.372,19	220.629,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.015,25	-388.502	-341.502	-251.372,19	137.129,95

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.439,32	-72.389	-61.889	-80.835,49	-8.446,81
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.439,32	-72.389	-61.889	-80.835,49	-8.446,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.439,32	-72.389	-61.889	-80.835,49	-8.446,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.439,32	-72.389	-61.889	-80.835,49	-8.446,81

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824,96	-58.959	-58.959	-617,56	58.341,48
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.824,96	-58.959	-58.959	-617,56	58.341,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.824,96	-58.959	-58.959	-617,56	58.341,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.824,96	-58.959	-58.959	-617,56	58.341,48

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000714: Kanalneubau Solferinostr. Schmutzwasser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.100,39	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.100,39	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.100,39	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.100,39	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000763: Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,58	-157.654	-102.654	-119.663,13	37.991,29
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.885,58	-157.654	-102.654	-119.663,13	37.991,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,58	-157.654	-102.654	-119.663,13	37.991,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,58	-157.654	-102.654	-119.663,13	37.991,29

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000808: Schaltschrank Pumpstation Tegeler Weg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-33.577,27	-3.577,27
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	-33.577,27	-3.577,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-33.577,27	-3.577,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-33.577,27	-3.577,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000811: Kanalern. SW Brügg.Str. Ortseing. bis KV						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	-43.000	-13.016,08	29.983,92
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	-43.000	-13.016,08	29.983,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	-43.000	-13.016,08	29.983,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	-43.000	-13.016,08	29.983,92

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000860: Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
unterhalb Wertgrenze:							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
		68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	0	0,00	-83.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-3.662,66	16.337,34
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-3.662,66	16.337,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-3.662,66	16.337,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.235,00	63.500	0	-3.662,66	-67.162,66

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.097,34	17.075,70	0	18.470,63	1.394,93
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	17.097,34	17.075,70	0	18.470,63	1.394,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.269,82	929.976,16	0	661.581,13	-268.395,03
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.281,11	920.000,00	0	651.604,97	-268.395,03
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	186,54	0	186,54	0,00
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.802,17	9.789,62	0	9.789,62	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,46	1.000,00	0	1.133,24	133,24
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.851,46	1.000,00	0	1.133,24	133,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,78	4.400,83	0	3.033,34	-1.367,49
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-1.367,49	-1.367,49
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.400,78	4.400,83	0	4.400,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	928.619,40	952.452,69	0	684.218,34	-268.234,35
11	-	Personalaufwendungen	-33.263,92	-50.800,00	0	-46.183,18	4.616,82
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.979,91	-39.600,00	0	-36.077,77	3.522,23
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.073,70	-3.200,00	0	-2.839,99	360,01
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.210,31	-8.000,00	0	-7.265,42	734,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.059,81	-145.500,00	0	-92.292,54	53.207,46
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.540,75	-6.000,00	0	-3.502,23	2.497,77
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-106.743,43	-52.000,00	0	-41.136,09	10.863,91
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-11.934,79	-12.500,00	0	-23.291,35	-10.791,35
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-29.840,84	-7.000,00	0	-24.362,87	-17.362,87
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.722,32	-98.555,94	0	-70.048,48	28.507,46
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-450,00	0	-42,37	407,63
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-68.722,32	-98.105,94	0	-70.006,11	28.099,83
15	-	Transferaufwendungen	-387.941,28	-400.000,00	0	-433.472,16	-33.472,16
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-387.941,28	-400.000,00	0	-415.966,57	-15.966,57
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-17.505,59	-17.505,59

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996,09	-620,00	0	4.112,09	4.732,09
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.781,41	-400,00	0	0,00	400,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-214,68	-220,00	0	-230,17	-10,17
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	4.342,26	4.342,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.983,42	-695.475,94	0	-637.884,27	57.591,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.635,98	256.976,75	0	46.334,07	-210.642,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.635,98	256.976,75	0	46.334,07	-210.642,68
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.635,98	256.976,75	0	46.334,07	-210.642,68
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	284.635,98	256.976,75	0	46.334,07	-210.642,68

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.281,11	920.000	0	885.630,04	-34.369,96
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.281,11	920.000	0	885.630,04	-34.369,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	1.000	0	1.949,70	949,70
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.035,00	1.000	0	1.949,70	949,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.316,11	921.000	0	887.579,74	-33.420,26
10	-	Personalauszahlungen	-35.431,00	-50.800	0	-46.357,77	4.442,23
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.914,69	-39.600	0	-36.252,36	3.347,64
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.254,48	-3.200	0	-2.839,99	360,01
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.261,83	-8.000	0	-7.265,42	734,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.185,01	-145.500	0	-207.172,45	-61.672,45
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.000,00	-6.000	0	-5.340,08	659,92
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.613,43	-52.000	0	-122.453,22	-70.453,22
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-14.876,09	-12.500	0	-25.175,44	-12.675,44
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-7.000	0	-54.203,71	-47.203,71
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.695,49	-68.000	0	0,00	68.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-393.180,94	-400.000	0	-422.387,29	-22.387,29
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-387.941,28	-400.000	0	-415.966,57	-15.966,57
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.239,66	0	0	-6.420,72	-6.420,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.996,09	-620	0	-230,17	389,83
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.781,41	-400	0	0,00	400,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-214,68	-220	0	-230,17	-10,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.793,04	-596.920	0	-676.147,68	-79.227,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.523,07	324.080	0	211.432,06	-112.647,94
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.548,56	-1.542.807	-562.807	-323.946,75	1.218.860,11

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.548,56	-1.542.807	-562.807	-323.946,75	1.218.860,11
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.548,56	-1.542.807	-562.807	-323.946,75	1.218.860,11
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.548,56	-1.542.807	-562.807	-323.946,75	1.218.860,11

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000664: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832,23	-97.736	-58.736	-50.659,40	47.076,37
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.832,23	-97.736	-58.736	-50.659,40	47.076,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832,23	-97.736	-58.736	-50.659,40	47.076,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.832,23	-97.736	-58.736	-50.659,40	47.076,37

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,55	-80.366	-40.366	-487,74	79.878,71
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.425,55	-80.366	-40.366	-487,74	79.878,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,55	-80.366	-40.366	-487,74	79.878,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,55	-80.366	-40.366	-487,74	79.878,71

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000715: Kanalneubau Solferinostr. Regenwasser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.275,42	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.275,42	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.275,42	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.275,42	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000748: Verb.Str. Weiherstr/BornerStr. Kanal RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000764: Neuer Kanal Op de Haag - Regenwasser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.324,29	-186.396	-111.396	-160.246,31	26.149,40
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.324,29	-186.396	-111.396	-160.246,31	26.149,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.324,29	-186.396	-111.396	-160.246,31	26.149,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.324,29	-186.396	-111.396	-160.246,31	26.149,40

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	-482.150	-272.150	0,00	482.150,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.850,00	-482.150	-272.150	0,00	482.150,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,00	-482.150	-272.150	0,00	482.150,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.850,00	-482.150	-272.150	0,00	482.150,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000807: Regenklärbecken "Born"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0,00	380.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000812: Kanalern. NW Brügg.Str. Ortseing. bis KV						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	-57.000	-17.538,11	39.461,89
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-57.000	-57.000	-17.538,11	39.461,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.000	-57.000	-17.538,11	39.461,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	-57.000	-17.538,11	39.461,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-5.000	0,00	19.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-19.000	-5.000	0,00	19.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-5.000	0,00	19.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-5.000	0,00	19.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000858: Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-4.935,14	25.064,86
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	-4.935,14	25.064,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-4.935,14	25.064,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-4.935,14	25.064,86

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.841,07	-150.159	-18.159	-90.080,05	60.078,88
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.841,07	-150.159	-18.159	-90.080,05	60.078,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.841,07	-150.159	-18.159	-90.080,05	60.078,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.841,07	-150.159	-18.159	-90.080,05	60.078,88

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.226,88	87.300,00	0	72.673,98	-14.626,02
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.331,88	87.000,00	0	71.917,44	-15.082,56
		43210140 Kleineinleitergebühren	895,00	300,00	0	304,30	4,30
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	452,24	452,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	25,00	0	0,00	-25,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	23,91	25,00	0	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.250,79	87.325,00	0	72.673,98	-14.651,02
11	-	Personalaufwendungen	-7.487,27	-4.800,00	0	-7.459,23	-2.659,23
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.846,04	-3.700,00	0	-5.829,99	-2.129,99
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-462,87	-300,00	0	-460,50	-160,50
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.178,36	-800,00	0	-1.168,74	-368,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.829,03	-77.000,00	0	-66.074,30	10.925,70
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.829,03	-77.000,00	0	-66.074,30	10.925,70
15	-	Transferaufwendungen	-5.353,93	-5.920,00	0	-5.213,93	706,07
		53130000 Zuweis.fld.Zw. Zweckverbände	-4.842,87	-5.400,00	0	-4.784,45	615,55
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-511,06	-520,00	0	-429,48	90,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,38	0,00	0	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-122,38	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.792,61	-87.720,00	0	-78.747,46	8.972,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458,18	-395,00	0	-6.073,48	-5.678,48
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458,18	-395,00	0	-6.073,48	-5.678,48
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458,18	-395,00	0	-6.073,48	-5.678,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	458,18	-395,00	0	-6.073,48	-5.678,48

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.226,88	87.300	0	73.115,00	-14.185,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.331,88	87.000	0	72.810,70	-14.189,30
		63210140 Kleineinleiterabgabe	895,00	300	0	304,30	4,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	25	0	0,00	-25,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	23,91	25	0	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.250,79	87.325	0	73.115,00	-14.210,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.019,53	-4.800	0	-7.604,86	-2.804,86
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.305,99	-3.700	0	-5.975,62	-2.275,62
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-512,75	-300	0	-460,50	-160,50
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.200,79	-800	0	-1.168,74	-368,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.227,25	-77.000	0	-65.639,67	11.360,33
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.227,25	-77.000	0	-65.639,67	11.360,33
14	-	Transferauszahlungen	-5.353,93	-5.920	0	-5.213,93	706,07
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.842,87	-5.400	0	-4.784,45	615,55
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-511,06	-520	0	-429,48	90,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,38	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-122,38	0	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.723,09	-87.720	0	-78.458,46	9.261,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	527,70	-395	0	-5.343,46	-4.948,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Strom

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
		45110000 Konzessionsabgaben	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
10	=	Ordentliche Erträge	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	369.124,03	450.000,00	0	385.527,55	-64.472,45

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	369.124,03	450.000	0	385.560,00	-64.440,00
		65110000 Konzessionsabgaben	369.124,03	450.000	0	385.560,00	-64.440,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.124,03	450.000	0	385.560,00	-64.440,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.124,03	450.000	0	385.560,00	-64.440,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Gas

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
		45110000 Konzessionsabgaben	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
10	=	Ordentliche Erträge	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.301,28	60.000,00	0	53.896,42	-6.103,58

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.301,28	60.000	0	53.896,42	-6.103,58
		65110000 Konzessionsabgaben	58.301,28	60.000	0	53.896,42	-6.103,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.301,28	60.000	0	53.896,42	-6.103,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.301,28	60.000	0	53.896,42	-6.103,58
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110303 Wasser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
		45110000 Konzessionsabgaben	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
10	=	Ordentliche Erträge	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.095,76	100.000,00	0	167.410,25	67.410,25

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110303 Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	280.683,93	100.000	0	156.095,76	56.095,76
		65110000 Konzessionsabgaben	280.683,93	100.000	0	156.095,76	56.095,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.683,93	100.000	0	156.095,76	56.095,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.683,93	100.000	0	156.095,76	56.095,76
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.165,22	175.945,25	0	179.747,64	3.802,39
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	10.219,78	10.000,00	0	7.855,78	-2.144,22
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	164.690,62	164.690,43	0	170.236,04	5.545,61
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.254,82	0	1.254,82	0,00
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	0,00	0,00	0	401,00	401,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.928,05	395.628,64	0	368.764,49	-26.864,15
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000,00	0	43.007,48	-17.992,52
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,73	246.886,76	0	247.080,02	193,26
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.660,69	0	0,00	-6.660,69
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,46	76.738,20	0	78.676,99	1.938,79
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.342,99	0	0,00	-4.342,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,40	10.000,00	0	39.361,03	29.361,03
		44011000 Ersatz Schadensfälle	32.542,40	10.000,00	0	39.361,03	29.361,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.214,48	10.000,00	0	10.639,61	639,61
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.214,48	10.000,00	0	10.639,61	639,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.817,13	0,00	0	88.790,98	88.790,98
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0,00	0	4.653,13	4.653,13
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0,00	0	84.137,85	84.137,85
10	=	Ordentliche Erträge	655.667,28	591.573,89	0	687.303,75	95.729,86
11	-	Personalaufwendungen	-101.205,57	-123.500,00	0	-90.550,31	32.949,69
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.968,36	-96.300,00	0	-69.141,94	27.158,06
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.264,62	-7.700,00	0	-5.431,23	2.268,77
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.972,59	-19.500,00	0	-15.977,14	3.522,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.590,01	-981.653,19	-151.077	-844.517,65	137.135,54
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-38.780,47	-191.682,59	-97.683	-147.255,25	44.427,34
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000,00	0	-171.408,59	-87.408,59
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	-5.000,00	0	-528,30	4.471,70
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696,00	0	-13.368,34	-3.672,34
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000,00	0	-154.165,68	-88.165,68
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-334.894,60	-53.395	-192.132,69	142.761,91
		52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000,00	0	-66.460,92	539,08
		52411000 Strom	-154.025,52	-175.000,00	0	-82.276,04	92.723,96

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.068,46	-4.140,00	0	-2.082,00	2.058,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,54	-13.240,00	0	-4.088,47	9.151,53
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.520,91	-12.500,00	0	-10.751,37	1.748,63
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-16.948,74	-18.500,00	0	0,00	18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909.706,32	-946.198,31	0	-915.747,88	30.450,43
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-906.532,72	-940.524,71	0	-912.574,28	27.950,43
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.343,65	0	-2.343,65	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-829,95	0	-829,95	0,00
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.137,57	-572.954,67	-184.955	-545.135,67	27.819,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-595,00	-595,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	9.937,58	9.937,58
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.937,58	-9.937,58
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-121.137,57	-572.954,67	-184.955	-544.540,67	28.414,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.639,47	-2.624.306,17	-336.032	-2.395.951,51	228.354,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.972,19	-2.032.732,28	-336.032	-1.708.647,76	324.084,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.972,19	-2.032.732,28	-336.032	-1.708.647,76	324.084,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.972,19	-2.032.732,28	-336.032	-1.708.647,76	324.084,52
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.064.972,19	-2.032.732,28	-336.032	-1.708.647,76	324.084,52

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,78	10.000	0	7.855,78	-2.144,22
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	10.219,78	10.000	0	7.855,78	-2.144,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570,78	10.000	0	45.196,30	35.196,30
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14,23	14,23
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.570,78	10.000	0	45.182,07	35.182,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,81	10.000	0	10.969,61	969,61
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.430,81	10.000	0	10.969,61	969,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.331,23	91.000	0	121.527,91	30.527,91
10	-	Personalauszahlungen	-110.165,73	-123.500	0	-90.883,36	32.616,64
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.176,26	-96.300	0	-69.474,99	26.825,01
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.870,82	-7.700	0	-5.431,23	2.268,77
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.118,65	-19.500	0	-15.977,14	3.522,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.637,31	-981.653	-151.077	-859.721,32	121.931,87
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.140,98	-191.683	-97.683	-148.894,74	42.787,85
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	0	-179.243,53	-95.243,53
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	-5.000	0	-528,30	4.471,70
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	0	-14.066,60	-4.370,60
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	0	-159.768,86	-93.768,86
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-334.895	-53.395	-182.444,44	152.450,16
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	0	-66.460,92	539,08
		72411000 Aufwendungen Energie	-148.027,02	-175.000	0	-88.528,28	86.471,72
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.103,25	0	0	0,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.465,12	-4.140	0	-543,00	3.597,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.990,72	-13.240	0	-8.208,29	5.031,71
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.744,43	-12.500	0	-11.034,36	1.465,64
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-18.912,35	-18.500	0	0,00	18.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.048,00	0	0	-595,00	-595,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.048,00	0	0	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-595,00	-595,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.851,04	-1.105.153	-151.077	-951.199,68	153.953,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.519,81	-1.014.153	-151.077	-829.671,77	184.481,42
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.264,00	55.800	0	100.137,85	44.337,85
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	55.800	0	0,00	-55.800,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	16.000,00	16.000,00
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	84.137,85	84.137,85
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	544.100	0	230.386,88	-313.713,12
		68810000 Beiträge	20.701,00	544.100	0	230.386,88	-313.713,12
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.965,00	599.900	0	330.524,73	-269.375,27
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.980,16	-2.421.880	-1.078.880	-676.595,53	1.745.284,18
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.832,26	-2.142.913	-904.913	-616.547,02	1.526.366,22
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.147,90	-278.966	-173.966	-60.048,51	218.917,96
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.200,04	-574.955	-184.955	-642.088,02	-67.133,35
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.554,37	0	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.645,67	-572.955	-184.955	-642.088,02	-69.133,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.180,20	-2.996.834	-1.263.834	-1.318.683,55	1.678.150,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.215,20	-2.396.934	-1.263.834	-988.158,82	1.408.775,56

12
1201
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.471,96	162.471,77	0	168.418,38	5.946,61
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	161.217,14	161.216,95	0	166.762,56	5.545,61
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.254,82	0	1.254,82	0,00
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	0,00	0,00	0	401,00	401,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.818,19	334.628,64	0	325.757,01	-8.871,63
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,73	246.886,76	0	247.080,02	193,26
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.660,69	0	0,00	-6.660,69
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,46	76.738,20	0	78.676,99	1.938,79
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.342,99	0	0,00	-4.342,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,40	10.000,00	0	39.361,03	29.361,03
		44011000 Ersatz Schadensfälle	32.542,40	10.000,00	0	39.361,03	29.361,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.214,48	10.000,00	0	10.639,61	639,61
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.214,48	10.000,00	0	10.639,61	639,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.817,13	0,00	0	88.790,98	88.790,98
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0,00	0	4.653,13	4.653,13
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0,00	0	84.137,85	84.137,85
10	=	Ordentliche Erträge	584.864,16	517.100,41	0	632.967,01	115.866,60
11	-	Personalaufwendungen	-94.875,63	-123.500,00	0	-83.994,30	39.505,70
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.009,98	-96.300,00	0	-64.000,06	32.299,94
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.869,03	-7.700,00	0	-5.021,36	2.678,64
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.996,62	-19.500,00	0	-14.972,88	4.527,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.187,12	-689.590,60	-53.395	-613.879,64	75.710,96
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000,00	0	-171.408,59	-87.408,59
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	-5.000,00	0	-528,30	4.471,70
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696,00	0	-13.368,34	-3.672,34
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000,00	0	-154.165,68	-88.165,68
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-334.894,60	-53.395	-192.132,69	142.761,91
		52411000 Strom	-154.025,52	-175.000,00	0	-82.276,04	92.723,96
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-16.948,74	-15.000,00	0	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-903.059,24	-935.095,78	0	-909.100,80	25.994,98
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-500,00	0	0,00	500,00
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-903.059,24	-932.595,78	0	-909.100,80	23.494,98
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.137,57	-572.954,67	-184.955	-545.135,67	27.819,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-595,00	-595,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	9.937,58	9.937,58
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-9.937,58	-9.937,58
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-121.137,57	-572.954,67	-184.955	-544.540,67	28.414,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.588.259,56	-2.321.141,05	-238.349	-2.152.110,41	169.030,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.395,40	-1.804.040,64	-238.349	-1.519.143,40	284.897,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.395,40	-1.804.040,64	-238.349	-1.519.143,40	284.897,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.395,40	-1.804.040,64	-238.349	-1.519.143,40	284.897,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.395,40	-1.804.040,64	-238.349	-1.519.143,40	284.897,24

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570,78	10.000	0	45.196,30	35.196,30
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14,23	14,23
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.570,78	10.000	0	45.182,07	35.182,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,81	10.000	0	10.969,61	969,61
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.430,81	10.000	0	10.969,61	969,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.001,59	20.000	0	56.165,91	36.165,91
10	-	Personalauszahlungen	-103.512,08	-123.500	0	-84.186,76	39.313,24
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.946,49	-96.300	0	-64.192,52	32.107,48
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.441,71	-7.700	0	-5.021,36	2.678,64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.123,88	-19.500	0	-14.972,88	4.527,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.391,52	-689.591	-53.395	-624.580,01	65.010,59
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	0	-179.243,53	-95.243,53
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	-5.000	0	-528,30	4.471,70
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	0	-14.066,60	-4.370,60
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	0	-159.768,86	-93.768,86
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-334.895	-53.395	-182.444,44	152.450,16
		72411000 Aufwendungen Energie	-148.027,02	-175.000	0	-88.528,28	86.471,72
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-18.912,35	-15.000	0	0,00	15.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-595,00	-595,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-595,00	-595,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.903,60	-813.091	-53.395	-709.361,77	103.728,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.902,01	-793.091	-53.395	-653.195,86	139.894,74
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.264,00	55.800	0	100.137,85	44.337,85
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	55.800	0	0,00	-55.800,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	16.000,00	16.000,00
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	84.137,85	84.137,85
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	544.100	0	230.386,88	-313.713,12
		68810000 Beiträge	20.701,00	544.100	0	230.386,88	-313.713,12

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.965,00	599.900	0	330.524,73	-269.375,27
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.980,16	-2.346.880	-1.078.880	-676.595,53	1.670.284,18
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.832,26	-2.142.913	-904.913	-616.547,02	1.526.366,22
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.147,90	-203.966	-173.966	-60.048,51	143.917,96
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.200,04	-574.955	-184.955	-642.088,02	-67.133,35
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.554,37	0	0	0,00	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.645,67	-572.955	-184.955	-642.088,02	-69.133,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.180,20	-2.921.834	-1.263.834	-1.318.683,55	1.603.150,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.215,20	-2.321.934	-1.263.834	-988.158,82	1.333.775,56

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000371: Zufahrt Schulzentrum Bracht						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.013,97	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-156.013,97	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.013,97	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.013,97	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.164,00	55.800	0	84.137,85	28.337,85
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	55.800	0	0,00	-55.800,00
		68190000 Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	84.137,85	84.137,85
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.164,00	65.800	0	84.137,85	18.337,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.958,15	-568.955	-184.955	-638.338,08	-69.383,41
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.958,15	-568.955	-184.955	-638.338,08	-69.383,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.958,15	-568.955	-184.955	-638.338,08	-69.383,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.794,15	-503.155	-184.955	-554.200,23	-51.045,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000437: Verbindungsstraße Heidhausen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000	0	0,00	570.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-570.000	0	0,00	570.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570.000	0	0,00	570.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-570.000	0	0,00	570.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Davon Ermächtigungs- übertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017		2018		2017		2018		
		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5				
7000450: Ausbau Stichweg Klosterstr. + Beleucht.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	40.100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,81	-66.291	-66.291	-66.291	-105.038,95	-38.747,76	-38.747,76	
		78520000 Ausz Tiefbau	-308,81	-66.291	-66.291	-66.291	-105.038,95	-38.747,76	-38.747,76	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-308,81	-66.291	-66.291	-66.291	-105.038,95	-38.747,76	-38.747,76	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.791,19	-66.291	-66.291	-66.291	-105.038,95	-38.747,76	-38.747,76	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000506: Straßenerneuerung Op de Haag						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	136.093,70	136.093,70
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	136.093,70	136.093,70
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	136.093,70	136.093,70
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.181,54	-452.558	-452.558	-329.046,51	123.511,95
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.181,54	-452.558	-452.558	-329.046,51	123.511,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.181,54	-452.558	-452.558	-329.046,51	123.511,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.181,54	-452.558	-452.558	-192.952,81	259.605,65

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000510: Umgestaltung Borner Str.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.081,60	-115.918	-115.918	-19.804,07	96.114,33
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.081,60	-115.918	-115.918	-19.804,07	96.114,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.081,60	-115.918	-115.918	-19.804,07	96.114,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.081,60	-115.918	-115.918	-19.804,07	96.114,33

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000587: Kreisverkehr Breyeller Str.(K3)/Kahrstr.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.238,93	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.238,93	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.238,93	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.238,93	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	69.000	0	54.743,18	-14.256,82
	68810000 Beiträge	0,00	69.000	0	54.743,18	-14.256,82
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	0	54.743,18	-14.256,82
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.809,95	-134.686	-106.686	-67.793,23	66.892,82
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.809,95	-134.686	-106.686	-67.793,23	66.892,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.809,95	-134.686	-106.686	-67.793,23	66.892,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.809,95	-65.686	-106.686	-13.050,05	52.636,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000624: Erneuerung Lortzingstraße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.000	0	0,00	-51.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	51.000	0	0,00	-51.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.000	0	0,00	-51.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572,86	-93.459	-78.459	-606,58	92.852,56
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.572,86	-93.459	-78.459	-606,58	92.852,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.572,86	-93.459	-78.459	-606,58	92.852,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.572,86	-42.459	-78.459	-606,58	41.852,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000625: Sanier./Verschön. Fußgängerzone Brügglen							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.000,00	16.000,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	16.000,00	16.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.000,00	16.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.147,90	-173.966	-173.966	-60.048,51	113.917,96
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.147,90	-173.966	-173.966	-60.048,51	113.917,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.147,90	-173.966	-173.966	-60.048,51	113.917,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.147,90	-173.966	-173.966	-44.048,51	129.917,96

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-70.000	0,00	150.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-70.000	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-70.000	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-70.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000667: Ausb. Solferinostr. (Verbreit./Wendeh.)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.922,46	0	0	0,00	0,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.922,46	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.922,46	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.922,46	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00
		68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	384.100	0	39.550,00	-344.550,00
	68810000 Beiträge	20.701,00	384.100	0	39.550,00	-344.550,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.701,00	384.100	0	39.550,00	-344.550,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.701,00	384.100	0	39.550,00	-344.550,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000747: Verb.Str. Weiherstr./BornerStr. Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-5.000	-85.363,71	199.636,29
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-285.000	-5.000	-85.363,71	199.636,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	-5.000	-85.363,71	199.636,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000	-5.000	-85.363,71	199.636,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.702,14	-10.000	0	0,00	10.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.702,14	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.702,14	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.702,14	-10.000	0	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-8.893,97	51.106,03
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	-8.893,97	51.106,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-8.893,97	51.106,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-8.893,97	51.106,03

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000859: Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.241,89	-6.000	0	-3.749,94	2.250,06
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.554,37	0	0	0,00	0,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.687,52	-4.000	0	-3.749,94	250,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.241,89	-26.000	0	-3.749,94	22.250,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.241,89	-26.000	0	-3.749,94	22.250,06

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche
 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,26	13.473,48	0	11.329,26	-2.144,22
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.219,78	10.000,00	0	7.855,78	-2.144,22
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473,48	0	3.473,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.693,26	13.473,48	0	11.329,26	-2.144,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.780,47	-191.682,59	-97.683	-147.255,25	44.427,34
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-38.780,47	-191.682,59	-97.683	-147.255,25	44.427,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-7.928,93	0	-3.473,48	4.455,45
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-7.928,93	0	-3.473,48	4.455,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.253,95	-199.611,52	-97.683	-150.728,73	48.882,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.560,69	-186.138,04	-97.683	-139.399,47	46.738,57
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.560,69	-186.138,04	-97.683	-139.399,47	46.738,57
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.560,69	-186.138,04	-97.683	-139.399,47	46.738,57
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.560,69	-186.138,04	-97.683	-139.399,47	46.738,57

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsfläche

120102

Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,78	10.000	0	7.855,78	-2.144,22
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	10.219,78	10.000	0	7.855,78	-2.144,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219,78	10.000	0	7.855,78	-2.144,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.140,98	-191.683	-97.683	-148.894,74	42.787,85
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.140,98	-191.683	-97.683	-148.894,74	42.787,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.048,00	0	0	0,00	0,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.048,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.188,98	-191.683	-97.683	-148.894,74	42.787,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.969,20	-181.683	-97.683	-141.038,96	40.643,63
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsfläche

120102

Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120103 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.179,00	-20.880,00	0	-6.170,47	14.709,53
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.068,46	-4.140,00	0	-2.082,00	2.058,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,54	-13.240,00	0	-4.088,47	9.151,53
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,60	-3.173,60	0	-3.173,60	0,00
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.343,65	0	-2.343,65	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-829,95	0	-829,95	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.352,60	-24.053,60	0	-9.344,07	14.709,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.352,60	-24.053,60	0	-9.344,07	14.709,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.352,60	-24.053,60	0	-9.344,07	14.709,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.352,60	-24.053,60	0	-9.344,07	14.709,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.352,60	-24.053,60	0	-9.344,07	14.709,53

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche
 120103 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.455,84	-20.880	0	-8.751,29	12.128,71
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.465,12	-4.140	0	-543,00	3.597,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.990,72	-13.240	0	-8.208,29	5.031,71
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.455,84	-20.880	0	-8.751,29	12.128,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.455,84	-20.880	0	-8.751,29	12.128,71
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120104 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000,00	0	43.007,48	-17.992,52
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000,00	0	43.007,48	-17.992,52
10	=	Ordentliche Erträge	57.109,86	61.000,00	0	43.007,48	-17.992,52
11	-	Personalaufwendungen	-6.329,94	0,00	0	-6.556,01	-6.556,01
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.958,38	0,00	0	-5.141,88	-5.141,88
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-395,59	0,00	0	-409,87	-409,87
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-975,97	0,00	0	-1.004,26	-1.004,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.443,42	-79.500,00	0	-77.212,29	2.287,71
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000,00	0	-66.460,92	539,08
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.520,91	-12.500,00	0	-10.751,37	1.748,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.773,36	-79.500,00	0	-83.768,30	-4.268,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.663,50	-18.500,00	0	-40.760,82	-22.260,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.663,50	-18.500,00	0	-40.760,82	-22.260,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.663,50	-18.500,00	0	-40.760,82	-22.260,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.663,50	-18.500,00	0	-40.760,82	-22.260,82

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120104 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.109,86	61.000	0	57.506,22	-3.493,78
10	-	Personalauszahlungen	-6.653,65	0	0	-6.696,60	-6.696,60
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.229,77	0	0	-5.282,47	-5.282,47
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-429,11	0	0	-409,87	-409,87
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-994,77	0	0	-1.004,26	-1.004,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.648,97	-79.500	0	-77.495,28	2.004,72
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	0	-66.460,92	539,08
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.103,25	0	0	0,00	0,00
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.744,43	-12.500	0	-11.034,36	1.465,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.302,62	-79.500	0	-84.191,88	-4.691,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.192,76	-18.500	0	-26.685,66	-8.185,66
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.144,34	53.860,24	0	7.563,59	-46.296,65
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.264,20	40.200,00	0	1.988,60	-38.211,40
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.614,46	0	0,00	-3.614,46
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.880,14	5.907,85	0	5.574,99	-332,86
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.137,93	0	0,00	-4.137,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.095,57	133.500,00	0	62.391,26	-71.108,74
		43110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500,00	0	500,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.333,57	90.000,00	0	-1.082,74	-91.082,74
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000,00	0	11.667,00	667,00
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000,00	0	2.910,00	910,00
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000,00	0	48.397,00	18.397,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.484,91	60.610,00	0	114.098,07	53.488,07
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310,00	0	0,00	-310,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	94.484,91	60.250,00	0	114.098,07	53.848,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700,00	0	4.895,28	3.195,28
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.700,00	0	4.895,28	3.195,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	3.023,52	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.023,52	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	176.945,68	249.670,24	0	188.948,20	-60.722,04
11	-	Personalaufwendungen	-576.757,52	-571.900,00	0	-602.543,17	-30.643,17
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.024,84	-446.500,00	0	-470.656,97	-24.156,97
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.416,65	-35.600,00	0	-37.104,87	-1.504,87
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.316,03	-89.800,00	0	-94.781,33	-4.981,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.058,72	-257.022,00	0	-162.331,38	94.690,62
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-68.940,51	-111.752,00	0	-75.075,18	36.676,82
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgäng	-7.792,81	-16.640,00	0	-5.060,30	11.579,70
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-36.244,06	-22.960,00	0	-28.006,43	-5.046,43
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000,00	0	-2.603,62	37.396,38
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-17.138,11	-15.920,00	0	-18.497,27	-2.577,27

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhacksschnitze	-17.792,02	-30.000,00	0	-15.460,98	14.539,02
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150,00	0	-3.634,74	1.515,26
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.715,25	-7.300,00	0	-4.240,95	3.059,05
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.444,93	-4.600,00	0	-7.836,55	-3.236,55
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-2.700,00	0	-1.915,36	784,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.442,59	-29.098,44	0	-7.078,33	22.020,11
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-17.200,06	0	0,00	17.200,06
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.555,93	-5.446,04	0	-1.148,24	4.297,80
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352,11	0	-352,11	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-485,57	-522,25	0	0,00	522,25
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.471,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.800,00	0,00	0	-3.800,00	-3.800,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	0,00	0	-3.800,00	-3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.176,89	-36.036,00	0	-28.700,20	7.335,80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.296,00	0	-806,50	489,50
	54310010 Fachliteratur	-191,59	-640,00	0	-210,00	430,00
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.913,73	-21.100,00	0	-19.624,48	1.475,52
	54413000 Versicherungen	-14.071,57	-13.000,00	0	-8.059,22	4.940,78
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.760,62	0,00	0	0,00	0,00
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.760,62	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.235,72	-894.056,44	0	-804.453,08	89.603,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.290,04	-644.386,20	0	-615.504,88	28.881,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.290,04	-644.386,20	0	-615.504,88	28.881,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.290,04	-644.386,20	0	-615.504,88	28.881,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-611.290,04	-644.386,20	0	-615.504,88	28.881,32

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	40.200	0	1.988,60	-38.211,40
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	40.200	0	1.988,60	-38.211,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.837,80	103.500	0	115.444,60	11.944,60
		63110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	0	460,00	-40,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.728,80	90.000	0	95.896,60	5.896,60
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	0	11.297,00	297,00
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	0	7.791,00	5.791,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.033,45	60.610	0	109.609,03	48.999,03
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	0	0,00	-310,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.033,45	60.250	0	109.609,03	49.359,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	0	4.895,28	3.195,28
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.700	0	4.895,28	3.195,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.356,31	206.010	0	231.937,51	25.927,51
10	-	Personalauszahlungen	-579.918,54	-571.900	0	-602.016,13	-30.116,13
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-452.654,07	-446.500	0	-470.129,93	-23.629,93
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.619,46	-35.600	0	-37.104,87	-1.504,87
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.645,01	-89.800	0	-94.781,33	-4.981,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.426,57	-257.022	0	-162.251,45	94.770,55
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.871,80	-111.752	0	-74.191,31	37.560,69
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	0	-5.153,60	11.486,40
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.457,71	-22.960	0	-25.740,26	-2.780,26
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	-2.603,62	37.396,38
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.691,91	-15.920	0	-19.687,85	-3.767,85
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	0	-14.544,68	15.455,32
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.405,49	0	0	0,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	0	-3.548,91	1.601,09
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.715,25	-7.300	0	-4.126,50	3.173,50
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.663,92	-4.600	0	-10.739,36	-6.139,36

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-2.700	0	-1.915,36	784,64
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	0	0	-3.800,00	-3.800,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.500,00	0	0	-3.800,00	-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.677,65	-36.036	0	-36.301,09	-265,09
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.296	0	-806,50	489,50
	74310010 Fachliteratur	-293,24	-640	0	-210,00	430,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.913,73	-21.100	0	-19.624,48	1.475,52
	74413000 Versicherungen	-6.470,68	-13.000	0	-15.660,11	-2.660,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.522,76	-864.958	0	-804.368,67	60.589,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.166,45	-658.948	0	-572.431,16	86.516,84
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.587,23	140.000	0	281.600,97	141.600,97
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	33.900,00	33.900,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.587,23	140.000	0	247.700,97	107.700,97
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.587,23	140.000	0	281.600,97	141.600,97
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.523,63	-654.480	-156.480	-302.225,95	352.253,65
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-264.523,63	-654.480	-156.480	-302.225,95	352.253,65
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.523,63	-684.480	-156.480	-342.973,53	341.506,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.936,40	-544.480	-156.480	-61.372,56	483.107,04

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,14	9.028,32	0	1.340,13	-7.688,19
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200,00	0	1.264,20	64,20
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.614,46	0	0,00	-3.614,46
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,94	75,93	0	75,93	0,00
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.137,93	0	0,00	-4.137,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,14	9.078,32	0	1.340,13	-7.738,19
11	-	Personalaufwendungen	-566.929,75	-563.100,00	0	-591.969,39	-28.869,39
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.358,59	-439.600,00	0	-462.377,28	-22.777,28
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.793,73	-35.100,00	0	-36.435,91	-1.335,91
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-89.777,43	-88.400,00	0	-93.156,20	-4.756,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.869,89	-98.930,00	0	-44.186,74	54.743,26
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.180,21	-7.200,00	0	-7.762,81	-562,81
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänge	-7.792,81	-16.640,00	0	-5.060,30	11.579,70
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-22.864,55	-14.400,00	0	-12.921,55	1.478,45
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000,00	0	-2.603,62	37.396,38
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-4.250,08	-7.040,00	0	-7.962,77	-922,77
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150,00	0	-3.634,74	1.515,26
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.715,25	-7.300,00	0	-4.240,95	3.059,05
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,33	-20.769,38	0	-1.500,35	19.269,03
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-17.200,06	0	0,00	17.200,06
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,22	-3.217,21	0	-1.148,24	2.068,97
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352,11	0	-352,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,79	-5.100,00	0	-1.431,71	3.668,29
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	0	-200,00	-100,00
		54413000 Versicherungen	-8.399,79	-5.000,00	0	-1.231,71	3.768,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-629.799,76	-687.899,38	0	-639.088,19	48.811,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.459,62	-678.821,06	0	-637.748,06	41.073,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.459,62	-678.821,06	0	-637.748,06	41.073,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.459,62	-678.821,06	0	-637.748,06	41.073,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.459,62	-678.821,06	0	-637.748,06	41.073,00

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	0	1.264,20	64,20
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	0	1.264,20	64,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,20	1.250	0	1.264,20	14,20
10	-	Personalauszahlungen	-570.132,17	-563.100	0	-591.463,28	-28.363,28
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.029,22	-439.600	0	-461.871,17	-22.271,17
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.996,54	-35.100	0	-36.435,91	-1.335,91
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.106,41	-88.400	0	-93.156,20	-4.756,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.287,70	-98.930	0	-44.460,17	54.469,83
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.657,33	-7.200	0	-7.778,63	-578,63
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	0	-5.153,60	11.486,40
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.864,55	-14.400	0	-11.655,06	2.744,94
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	-2.603,62	37.396,38
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.280,02	-7.040	0	-9.593,85	-2.553,85
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	0	-3.548,91	1.601,09
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.715,25	-7.300	0	-4.126,50	3.173,50
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.766,55	-5.100	0	-5.164,95	-64,95
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	0	-200,00	-100,00
		74413000 Versicherungen	-4.666,55	-5.000	0	-4.964,95	35,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.186,42	-667.130	0	-641.088,40	26.041,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.922,22	-665.880	0	-639.824,20	26.055,80
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.587,23	140.000	0	281.600,97	141.600,97
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	33.900,00	33.900,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.587,23	140.000	0	247.700,97	107.700,97
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.587,23	140.000	0	281.600,97	141.600,97

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.368,05	-654.480	-156.480	-302.225,95	352.253,65
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-257.368,05	-654.480	-156.480	-302.225,95	352.253,65
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-257.368,05	-684.480	-156.480	-342.973,53	341.506,07
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-168.780,82	-544.480	-156.480	-61.372,56	483.107,04

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.296,91	40.000	0	85.103,45	45.103,45
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	33.900,00	33.900,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	27.296,91	40.000	0	51.203,45	11.203,45
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.296,91	40.000	0	85.103,45	45.103,45
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.595,64	-93.340	-73.340	-80.683,12	12.656,67
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-153.595,64	-93.340	-73.340	-80.683,12	12.656,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.595,64	-93.340	-73.340	-80.683,12	12.656,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.298,73	-53.340	-73.340	4.420,33	57.760,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.290,32	100.000	0	196.497,52	96.497,52
		68110000 Invest.-Zuw.Land	61.290,32	100.000	0	196.497,52	96.497,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.290,32	100.000	0	196.497,52	96.497,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.760,89	-195.151	-73.151	-205.079,33	-9.928,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-101.760,89	-195.151	-73.151	-205.079,33	-9.928,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.760,89	-195.151	-73.151	-205.079,33	-9.928,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.470,57	-95.151	-73.151	-8.581,81	86.569,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000826: Virt.Rekonstruktion Kasematten-Interreg						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-40.747,58	-10.747,58

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,52	-365.988	-9.988	-16.463,50	349.524,98
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.011,52	-365.988	-9.988	-16.463,50	349.524,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.011,52	-365.988	-9.988	-16.463,50	349.524,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.011,52	-365.988	-9.988	-16.463,50	349.524,98

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499,07	44.499,06	0	6.223,46	-38.275,60
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	39.000,00	0	724,40	-38.275,60
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,07	5.499,06	0	5.499,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.484,91	60.000,00	0	114.098,07	54.098,07
		44210000 Erträge aus Verkauf	94.484,91	60.000,00	0	114.098,07	54.098,07
10	=	Ordentliche Erträge	99.983,98	104.499,06	0	120.321,53	15.822,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.010,41	-86.232,00	0	-42.224,56	44.007,44
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-13.267,25	-78.232,00	0	-27.805,60	50.426,40
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.743,16	-8.000,00	0	-14.418,96	-6.418,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.577,98	0	-5.577,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.800,00	0,00	0	-3.800,00	-3.800,00
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	0,00	0	-3.800,00	-3.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.677,10	-29.336,00	0	-26.461,99	2.874,01
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96,00	0	0,00	96,00
		54310010 Fachliteratur	-191,59	-240,00	0	-210,00	30,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.813,73	-21.000,00	0	-19.424,48	1.575,52
		54413000 Versicherungen	-5.671,78	-8.000,00	0	-6.827,51	1.172,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.065,49	-121.145,98	0	-78.064,53	43.081,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.918,49	-16.646,92	0	42.257,00	58.903,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.918,49	-16.646,92	0	42.257,00	58.903,92
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.918,49	-16.646,92	0	42.257,00	58.903,92
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.918,49	-16.646,92	0	42.257,00	58.903,92

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	724,40	-38.275,60
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	724,40	-38.275,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.033,45	60.000	0	109.609,03	49.609,03
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.033,45	60.000	0	109.609,03	49.609,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.033,45	99.000	0	110.333,43	11.333,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.914,58	-86.232	0	-41.614,01	44.617,99
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.171,42	-78.232	0	-27.805,60	50.426,40
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.743,16	-8.000	0	-13.808,41	-5.808,41
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	0	0	-3.800,00	-3.800,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.500,00	0	0	-3.800,00	-3.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.809,45	-29.336	0	-30.329,64	-993,64
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96	0	0,00	96,00
		74310010 Fachliteratur	-191,59	-240	0	-210,00	30,00
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.813,73	-21.000	0	-19.424,48	1.575,52
		74413000 Versicherungen	-1.804,13	-8.000	0	-10.695,16	-2.695,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.224,03	-115.568	0	-75.743,65	39.824,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.809,42	-16.568	0	34.589,78	51.157,78
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

13
1301
130104Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560,00	0	0,00	-560,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310,00	0	0,00	-310,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	560,00	0	0,00	-560,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.607,07	-42.000,00	0	-34.657,75	7.342,25
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.815,05	-12.000,00	0	-19.196,77	-7.196,77
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-17.792,02	-30.000,00	0	-15.460,98	14.539,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-806,50	393,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-806,50	393,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.607,07	-43.200,00	0	-35.464,25	7.735,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.607,07	-42.640,00	0	-35.464,25	7.175,75
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.607,07	-42.640,00	0	-35.464,25	7.175,75
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.607,07	-42.640,00	0	-35.464,25	7.175,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.607,07	-42.640,00	0	-35.464,25	7.175,75

13
1301
130104Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560	0	0,00	-560,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	0	0,00	-310,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560	0	0,00	-560,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.740,95	-42.000	0	-33.711,76	8.288,24
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.815,05	-12.000	0	-19.167,08	-7.167,08
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	0	-14.544,68	15.455,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	0	-806,50	393,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0	-806,50	393,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.740,95	-43.200	0	-34.518,26	8.681,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.740,95	-42.640	0	-34.518,26	8.121,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,13	332,86	0	0,00	-332,86
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	305,13	332,86	0	0,00	-332,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	3.023,52	0,00	0	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.023,52	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	305,13	332,86	0	0,00	-332,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-478,63	-440,31	0	0,00	440,31
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-403,63	-440,31	0	0,00	440,31
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-75,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.760,62	0,00	0	0,00	0,00
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.760,62	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478,63	-440,31	0	0,00	440,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173,50	-107,45	0	0,00	107,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173,50	-107,45	0	0,00	107,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173,50	-107,45	0	0,00	107,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173,50	-107,45	0	0,00	107,45

13
1302
130202Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.019,57	123.500,00	0	57.271,26	-66.228,74
		43110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500,00	0	500,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,57	80.000,00	0	-6.202,74	-86.202,74
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000,00	0	11.667,00	667,00
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000,00	0	2.910,00	910,00
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000,00	0	48.397,00	18.397,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700,00	0	4.895,28	3.195,28
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.700,00	0	4.895,28	3.195,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	68.240,43	125.200,00	0	62.166,54	-63.033,46
11	-	Personalaufwendungen	-9.827,77	-8.800,00	0	-10.573,78	-1.773,78
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.666,25	-6.900,00	0	-8.279,69	-1.379,69
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-622,92	-500,00	0	-668,96	-168,96
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.538,60	-1.400,00	0	-1.625,13	-225,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.622,65	-28.980,00	0	-40.456,83	-11.476,83
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.678,00	-14.320,00	0	-20.310,00	-5.990,00
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-636,35	-560,00	0	-665,92	-105,92
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-11.939,33	-8.000,00	0	-9.729,00	-1.729,00
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.444,93	-4.600,00	0	-7.836,55	-3.236,55
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-1.500,00	0	-1.915,36	-415,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.543,71	-2.228,83	0	0,00	2.228,83
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.407,71	-2.228,83	0	0,00	2.228,83
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.136,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00
		54310010 Fachliteratur	0,00	-400,00	0	0,00	400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.994,13	-40.408,83	0	-51.030,61	-10.621,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.246,30	84.791,17	0	11.135,93	-73.655,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.246,30	84.791,17	0	11.135,93	-73.655,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.246,30	84.791,17	0	11.135,93	-73.655,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.246,30	84.791,17	0	11.135,93	-73.655,24

13
1302
130202Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brügglen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.538,80	93.500	0	110.570,60	17.070,60
		63110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	0	460,00	-40,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.429,80	80.000	0	91.022,60	11.022,60
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	0	11.297,00	297,00
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	0	7.791,00	5.791,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	0	4.895,28	3.195,28
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.700	0	4.895,28	3.195,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.759,66	95.200	0	115.465,88	20.265,88
10	-	Personalauszahlungen	-9.786,37	-8.800	0	-10.552,85	-1.752,85
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.624,85	-6.900	0	-8.258,76	-1.358,76
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-622,92	-500	0	-668,96	-168,96
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.538,60	-1.400	0	-1.625,13	-225,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.238,78	-28.980	0	-41.749,51	-12.769,51
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.228,00	-14.320	0	-19.440,00	-5.120,00
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-850,00	-560	0	-276,79	283,21
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.167,33	-8.000	0	-9.378,00	-1.378,00
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.405,49	0	0	0,00	0,00
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.663,92	-4.600	0	-10.739,36	-6.139,36
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-1.500	0	-1.915,36	-415,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101,65	-400	0	0,00	400,00
		74310010 Fachliteratur	-101,65	-400	0	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.126,80	-38.180	0	-52.302,36	-14.122,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.632,86	57.020	0	63.163,52	6.143,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Friedhofsanlage Brügglen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0,00	0,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.155,58	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0,00	0,00

13
1302
130203Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,00	10.000,00	0	5.120,00	-4.880,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.076,00	10.000,00	0	5.120,00	-4.880,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.076,00	10.000,00	0	5.120,00	-4.880,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948,70	-880,00	0	-805,50	74,50
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-948,70	-880,00	0	-805,50	74,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341,94	-81,94	0	0,00	81,94
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,94	-81,94	0	0,00	81,94
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-260,00	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.290,64	-961,94	0	-805,50	156,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.785,36	9.038,06	0	4.314,50	-4.723,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.785,36	9.038,06	0	4.314,50	-4.723,56
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.785,36	9.038,06	0	4.314,50	-4.723,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.785,36	9.038,06	0	4.314,50	-4.723,56

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130203 Friedhofshalle Brügglen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299,00	10.000	0	4.874,00	-5.126,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.299,00	10.000	0	4.874,00	-5.126,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299,00	10.000	0	4.874,00	-5.126,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,56	-880	0	-716,00	164,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.244,56	-880	0	-716,00	164,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244,56	-880	0	-716,00	164,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.054,44	9.120	0	4.158,00	-4.962,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
10	=	Ordentliche Erträge	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
11	-	Personalaufwendungen	-81.841,35	-63.600,00	0	-55.139,49	8.460,51
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,13	0,00	0	-7.625,08	-7.625,08
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.506,99	-49.500,00	0	-35.150,63	14.349,37
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.866,84	-4.000,00	0	-2.721,52	1.278,48
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.946,42	-10.100,00	0	-7.171,26	2.928,74
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0,00	0	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.405,00	0,00	0	-2.471,00	-2.471,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.712,69	0,00	0	-1.314,06	-1.314,06
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.527,69	0,00	0	575,94	575,94
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.890,00	-1.890,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-185,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266,47	-55.730,00	0	-24.715,03	31.014,97
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400,00	0	-8.571,49	1.828,51
		52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330,00	0	-16.143,54	29.186,46
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400,00	0	0,00	400,00
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400,00	0	0,00	400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,50	-312,00	0	-202,50	109,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160,00	0	-76,00	84,00
		54310010 Fachliteratur	-124,50	-152,00	0	-126,50	25,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.241,01	-120.042,00	0	-81.371,08	38.670,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.054,01	-56.242,00	0	-39.210,07	17.031,93
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.054,01	-56.242,00	0	-39.210,07	17.031,93
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.054,01	-56.242,00	0	-39.210,07	17.031,93
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017	2018		2017	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5			
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.054,01	-56.242,00	0	-39.210,07	17.031,93			

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
10	-	Personalauszahlungen	-73.286,24	-63.600	0	-53.613,27	9.986,73
		70110000 Bezüge Beamte	-10.419,15	0	0	-7.648,20	-7.648,20
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.482,60	-49.500	0	-36.124,02	13.375,98
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	0	-2.721,52	1.278,48
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	0	-7.171,26	2.928,74
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	0	51,73	51,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.029,40	0	0	-499,89	-499,89
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.029,40	0	0	-499,89	-499,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.473,90	-55.730	0	-24.715,03	31.014,97
		72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	0	-8.571,49	1.828,51
		72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	0	-16.143,54	29.186,46
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	0	0,00	400,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	0	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,50	-312	0	-202,50	109,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	0	-76,00	84,00
		74310010 Fachliteratur	-124,50	-152	0	-126,50	25,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.210,04	-120.042	0	-79.030,69	41.011,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.023,04	-56.242	0	-36.869,68	19.372,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140101

Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-19.521,10	0,00	0	-10.096,08	-10.096,08
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,13	0,00	0	-7.625,08	-7.625,08
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0,00	0	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.405,00	0,00	0	-2.471,00	-2.471,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.712,69	0,00	0	-1.314,06	-1.314,06
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.527,69	0,00	0	575,94	575,94
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.890,00	-1.890,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-185,00	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400,00	0	0,00	400,00
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400,00	0	0,00	400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,50	-312,00	0	-202,50	109,50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160,00	0	-76,00	84,00
		54310010 Fachliteratur	-124,50	-152,00	0	-126,50	25,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.654,29	-712,00	0	-11.612,64	-10.900,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.654,29	-712,00	0	-11.612,64	-10.900,64
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.654,29	-712,00	0	-11.612,64	-10.900,64
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.654,29	-712,00	0	-11.612,64	-10.900,64
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.654,29	-712,00	0	-11.612,64	-10.900,64

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140101

Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.990,38	0	0	-7.596,47	-7.596,47
		70110000 Bezüge Beamte	-10.419,15	0	0	-7.648,20	-7.648,20
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	0	51,73	51,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.029,40	0	0	-499,89	-499,89
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.029,40	0	0	-499,89	-499,89
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	0	0,00	400,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	0	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,50	-312	0	-202,50	109,50
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	0	-76,00	84,00
		74310010 Fachliteratur	-124,50	-152	0	-126,50	25,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.440,28	-712	0	-8.298,86	-7.586,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.440,28	-712	0	-8.298,86	-7.586,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140102

Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
10	=	Ordentliche Erträge	49.187,00	63.800,00	0	42.161,01	-21.638,99
11	-	Personalaufwendungen	-62.320,25	-63.600,00	0	-45.043,41	18.556,59
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.506,99	-49.500,00	0	-35.150,63	14.349,37
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.866,84	-4.000,00	0	-2.721,52	1.278,48
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.946,42	-10.100,00	0	-7.171,26	2.928,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266,47	-55.730,00	0	-24.715,03	31.014,97
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400,00	0	-8.571,49	1.828,51
		52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330,00	0	-16.143,54	29.186,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.586,72	-119.330,00	0	-69.758,44	49.571,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.399,72	-55.530,00	0	-27.597,43	27.932,57
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.399,72	-55.530,00	0	-27.597,43	27.932,57
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.399,72	-55.530,00	0	-27.597,43	27.932,57
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.399,72	-55.530,00	0	-27.597,43	27.932,57

14

Umweltschutz

1401

Umweltschutzangelegenheiten

140102

Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,00	63.800	0	42.161,01	-21.638,99
10	-	Personalauszahlungen	-62.295,86	-63.600	0	-46.016,80	17.583,20
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.482,60	-49.500	0	-36.124,02	13.375,98
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	0	-2.721,52	1.278,48
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	0	-7.171,26	2.928,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.473,90	-55.730	0	-24.715,03	31.014,97
		72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	0	-8.571,49	1.828,51
		72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	0	-16.143,54	29.186,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.769,76	-119.330	0	-70.731,83	48.598,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.582,76	-55.530	0	-28.570,82	26.959,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.602,75	4.167,31	0	7.340,20	3.172,89
		41430000 Zuw.fld.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.356,86	3.921,42	0	7.094,31	3.172,89
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	245,89	0	245,89	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.943,04	10.020,00	0	13.075,12	3.055,12
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020,00	0	2.935,00	-1.085,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.541,44	6.000,00	0	8.506,10	2.506,10
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0,00	0	1.634,02	1.634,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	12.000,00	0	6.082,47	-5.917,53
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	12.000,00	0	6.082,47	-5.917,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589,00	0	1.082,00	-6.507,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0	1.002,00	1.002,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704,00	0	0,00	-4.704,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0	80,00	80,00
10	=	Ordentliche Erträge	76.735,04	58.776,31	0	89.081,11	30.304,80
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035,00	0	-207.319,94	15.715,06
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300,00	0	-57.205,40	94,60
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400,00	0	-95.204,38	16.195,62
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900,00	0	-6.650,05	-750,05
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900,00	0	-23.589,47	-8.689,47
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000,00	0	-2.339,64	660,36
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227,00	0	-18.542,00	9.685,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308,00	0	-3.789,00	-1.481,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100,00	0	-58.605,73	-21.505,73
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.434,10	-37.100,00	0	-39.847,73	-2.747,73
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-14.180,00	-14.180,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0,00	0	-4.578,00	-4.578,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650,00	0	-24.788,29	-138,29

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0,00	0	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800,00	0	-1.852,26	-52,26
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000,00	0	-2.102,70	-102,70
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.212,41	-12.788,45	0	-13.572,63	-784,18
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181,20	0	-181,20	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,74	-5.464,08	0	-5.208,76	255,32
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.387,02	-5.143,17	0	-6.009,41	-866,24
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.435,45	-2.000,00	0	-2.173,26	-173,26
15	- Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080,00	0	-96.510,71	12.569,29
	54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200,00	0	-9.000,00	3.200,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000,00	0	-17.080,16	10.919,84
	54310010 Fachliteratur	-15,04	-80,00	0	-36,99	43,01
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-800,00	0	-168,40	631,60
	54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100,00	0	-994,85	105,15
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000,00	0	-22.229,97	21.770,03
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000,00	0	-2.188,10	5.811,90
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0	-35.541,01	-35.541,01
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500,00	0	-3.674,01	4.825,99
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400,00	0	-5.597,22	802,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.726,01	-449.653,45	0	-423.042,05	26.611,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.990,97	-390.877,14	0	-333.960,94	56.916,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.990,97	-390.877,14	0	-333.960,94	56.916,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.990,97	-390.877,14	0	-333.960,94	56.916,20
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.990,97	-390.877,14	0	-333.960,94	56.916,20

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.339,77	10.020	0	12.969,31	2.949,31
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	0	3.035,00	-985,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.588,17	6.000	0	9.059,17	3.059,17
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	588,00	0	0	875,14	875,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	12.000	0	6.082,47	-5.917,53
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	12.000	0	6.082,47	-5.917,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	425,50	0	0	1.075,00	1.075,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	1.002,00	1.002,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95,50	0	0	73,00	73,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.694,62	47.020	0	78.830,60	31.810,60
10	-	Personalauszahlungen	-162.626,37	-192.500	0	-184.607,48	7.892,52
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	0	-57.272,28	27,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	0	-94.856,28	16.543,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	0	-6.650,05	-750,05
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	0	-23.589,47	-8.689,47
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.427,43	-3.000	0	-2.239,40	760,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	0	-25.071,01	-421,01
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	-420,77	-420,77
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	0	-1.892,21	-92,21
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	0	-1.924,70	75,30
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	0	-20.833,33	16,67
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	0	-91.764,58	17.315,42

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	-9.000,00	3.200,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	0	-15.897,03	12.102,97
	74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	0	-36,99	43,01
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	35,00	35,00
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	-168,40	631,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	0	-740,40	359,60
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	0	-20.102,96	23.897,04
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	0	-2.188,10	5.811,90
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	-30.703,23	-30.703,23
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	0	-7.111,15	1.388,85
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	-254,10	-254,10
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-905,80	-905,80
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	0	-4.691,42	1.708,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	0	-362.697,43	43.632,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.190,48	-359.310	0	-283.866,83	75.443,17
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.602,75	4.167,31	0	7.340,20	3.172,89
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.356,86	3.921,42	0	7.094,31	3.172,89
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	245,89	0	245,89	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.668,53	10.020,00	0	12.830,03	2.810,03
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020,00	0	2.935,00	-1.085,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.266,93	6.000,00	0	8.261,01	2.261,01
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0,00	0	1.634,02	1.634,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589,00	0	1.082,00	-6.507,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0	1.002,00	1.002,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704,00	0	0,00	-4.704,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0	80,00	80,00
10	=	Ordentliche Erträge	70.543,17	58.776,31	0	82.753,55	23.977,24
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035,00	0	-207.319,94	15.715,06
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300,00	0	-57.205,40	94,60
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400,00	0	-95.204,38	16.195,62
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900,00	0	-6.650,05	-750,05
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900,00	0	-23.589,47	-8.689,47
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000,00	0	-2.339,64	660,36
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227,00	0	-18.542,00	9.685,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308,00	0	-3.789,00	-1.481,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100,00	0	-58.605,73	-21.505,73
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.434,10	-37.100,00	0	-39.847,73	-2.747,73
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-14.180,00	-14.180,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0,00	0	-4.578,00	-4.578,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650,00	0	-24.788,29	-138,29
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0,00	0	0,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800,00	0	-1.852,26	-52,26
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000,00	0	-2.102,70	-102,70
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.973,39	-12.655,07	0	-13.572,63	-917,56
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181,20	0	-181,20	0,00
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,74	-5.464,08	0	-5.208,76	255,32
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.148,00	-5.009,79	0	-6.009,41	-999,62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.435,45	-2.000,00	0	-2.173,26	-173,26
15	- Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080,00	0	-96.510,71	12.569,29
	54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200,00	0	-9.000,00	3.200,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000,00	0	-17.080,16	10.919,84
	54310010 Fachliteratur	-15,04	-80,00	0	-36,99	43,01
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-800,00	0	-168,40	631,60
	54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100,00	0	-994,85	105,15
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000,00	0	-22.229,97	21.770,03
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000,00	0	-2.188,10	5.811,90
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0	-35.541,01	-35.541,01
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500,00	0	-3.674,01	4.825,99
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400,00	0	-5.597,22	802,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.486,99	-449.520,07	0	-423.042,05	26.478,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.943,82	-390.743,76	0	-340.288,50	50.455,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.943,82	-390.743,76	0	-340.288,50	50.455,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.943,82	-390.743,76	0	-340.288,50	50.455,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-334.943,82	-390.743,76	0	-340.288,50	50.455,26

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.065,26	10.020	0	12.724,22	2.704,22
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	0	3.035,00	-985,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.313,66	6.000	0	8.814,08	2.814,08
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	588,00	0	0	875,14	875,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	377,60	0	0	1.075,00	1.075,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	1.002,00	1.002,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	73,00	73,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.454,85	47.020	0	72.503,04	25.483,04
10	-	Personal auszahlungen	-162.626,37	-192.500	0	-184.607,48	7.892,52
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	0	-57.272,28	27,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	0	-94.856,28	16.543,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	0	-6.650,05	-750,05
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	0	-23.589,47	-8.689,47
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.427,43	-3.000	0	-2.239,40	760,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	0	-25.071,01	-421,01
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	-420,77	-420,77
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	0	-1.892,21	-92,21
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	0	-1.924,70	75,30
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	0	-20.833,33	16,67
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	0	-91.764,58	17.315,42
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	-9.000,00	3.200,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	0	-15.897,03	12.102,97
	74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	0	-36,99	43,01
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	35,00	35,00
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	-168,40	631,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	0	-740,40	359,60
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	0	-20.102,96	23.897,04
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	0	-2.188,10	5.811,90
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	-30.703,23	-30.703,23
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	0	-7.111,15	1.388,85
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	-254,10	-254,10
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-905,80	-905,80
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	0	-4.691,42	1.708,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	0	-362.697,43	43.632,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.430,25	-359.310	0	-290.194,39	69.115,61
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	0	-2.173,26	4.826,74

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
 150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
 15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000,00	0	61.501,32	36.501,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.668,53	10.020,00	0	12.830,03	2.810,03
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020,00	0	2.935,00	-1.085,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.266,93	6.000,00	0	8.261,01	2.261,01
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0,00	0	1.634,02	1.634,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589,00	0	1.082,00	-6.507,00
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0	1.002,00	1.002,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704,00	0	0,00	-4.704,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885,00	0	0,00	-2.885,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0	80,00	80,00
10	=	Ordentliche Erträge	63.940,42	54.609,00	0	75.413,35	20.804,35
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035,00	0	-207.319,94	15.715,06
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300,00	0	-57.205,40	94,60
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400,00	0	-95.204,38	16.195,62
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900,00	0	-6.650,05	-750,05
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900,00	0	-23.589,47	-8.689,47
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000,00	0	-2.339,64	660,36
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227,00	0	-18.542,00	9.685,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308,00	0	-3.789,00	-1.481,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100,00	0	-58.605,73	-21.505,73
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.434,10	-37.100,00	0	-39.847,73	-2.747,73
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-14.180,00	-14.180,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0,00	0	-4.578,00	-4.578,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650,00	0	-24.788,29	-138,29
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0,00	0	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800,00	0	-1.852,26	-52,26
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000,00	0	-2.102,70	-102,70
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850,00	0	-20.833,33	16,67
15	-	Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000,00	0	-22.244,75	20.755,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080,00	0	-96.510,71	12.569,29
		54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200,00	0	-9.000,00	3.200,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000,00	0	-17.080,16	10.919,84
		54310010 Fachliteratur	-15,04	-80,00	0	-36,99	43,01
		54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderer	0,00	-800,00	0	-168,40	631,60
		54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100,00	0	-994,85	105,15
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000,00	0	-22.229,97	21.770,03
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000,00	0	-2.188,10	5.811,90
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0	-35.541,01	-35.541,01
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500,00	0	-3.674,01	4.825,99
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400,00	0	-5.597,22	802,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.513,60	-436.865,00	0	-409.469,42	27.395,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.573,18	-382.256,00	0	-334.056,07	48.199,93
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.573,18	-382.256,00	0	-334.056,07	48.199,93
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.573,18	-382.256,00	0	-334.056,07	48.199,93
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.573,18	-382.256,00	0	-334.056,07	48.199,93

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
 150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
 15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	0	58.703,82	33.703,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.065,26	10.020	0	12.724,22	2.704,22
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	0	3.035,00	-985,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.313,66	6.000	0	8.814,08	2.814,08
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	588,00	0	0	875,14	875,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	377,60	0	0	1.075,00	1.075,00
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	1.002,00	1.002,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	73,00	73,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.454,85	47.020	0	72.503,04	25.483,04
10	-	Personalauszahlungen	-162.626,37	-192.500	0	-184.607,48	7.892,52
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	0	-57.272,28	27,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	0	-94.856,28	16.543,72
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	0	-6.650,05	-750,05
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	0	-23.589,47	-8.689,47
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.427,43	-3.000	0	-2.239,40	760,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	0	-39.009,61	-1.909,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	0	-25.071,01	-421,01
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	-420,77	-420,77
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	0	-1.892,21	-92,21
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	0	-1.924,70	75,30
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	0	-20.833,33	16,67
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-21.519,35	-43.000	0	-22.244,75	20.755,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	0	-91.764,58	17.315,42
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	-9.000,00	3.200,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	0	-15.897,03	12.102,97
	74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	0	-36,99	43,01
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	35,00	35,00
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	-168,40	631,60
	74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	0	-740,40	359,60
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	0	-20.102,96	23.897,04
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	0	-2.188,10	5.811,90
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	-30.703,23	-30.703,23
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	0	-7.111,15	1.388,85
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	-254,10	-254,10
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-905,80	-905,80
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	0	-4.691,42	1.708,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	0	-362.697,43	43.632,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.430,25	-359.310	0	-290.194,39	69.115,61
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26

15 Wirtschaft und Tourismus
 1501 Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
 150101 Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
 15010101 Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	-2.173,26	-173,26

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,51	0,00	0	245,09	245,09
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,51	0,00	0	245,09	245,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	0,00	0	6.082,47	6.082,47
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	0,00	0	6.082,47	6.082,47
10	=	Ordentliche Erträge	6.191,87	0,00	0	6.327,56	6.327,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239,02	-133,38	0	0,00	133,38
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-239,02	-133,38	0	0,00	133,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239,02	-133,38	0	0,00	133,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.952,85	-133,38	0	6.327,56	6.460,94
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.952,85	-133,38	0	6.327,56	6.460,94
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.952,85	-133,38	0	6.327,56	6.460,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.952,85	-133,38	0	6.327,56	6.460,94

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,51	0	0	245,09	245,09
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	274,51	0	0	245,09	245,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	0	0	6.082,47	6.082,47
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	0	0	6.082,47	6.082,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0,00	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,90	0	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,77	0	0	6.327,56	6.327,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.239,77	0	0	6.327,56	6.327,56
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359,00	0	19.653.189,13	1.957.830,13
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000,00	0	70.451,64	-5.548,36
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000,00	0	2.503.926,93	-96.073,07
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000,00	0	7.364.988,79	1.164.988,79
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432,00	0	7.567.719,27	516.287,27
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141,00	0	1.028.903,84	299.762,84
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000,00	0	160.255,36	50.255,36
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000,00	0	148.061,13	8.061,13
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500,00	0	92.238,30	-261,70
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286,00	0	716.643,87	20.357,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.196,02	4.325.364,11	0	4.407.353,08	81.988,97
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363,00	0	4.082.523,00	1.160,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	4.948,30	4.948,30
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	222.294,89	200.000,00	0	253.876,68	53.876,68
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500,00	42.500,00	0	60.000,00	17.500,00
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.774,13	0,00	0	6.005,10	6.005,10
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.501,11	0	0,00	-1.501,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.174,99	213.900,00	0	231.219,07	17.319,07
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.241,80	5.100,00	0	48.466,82	43.366,82
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800,00	0	182.752,25	-26.047,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.852,11	0,00	0	0,00	0,00
	44810000 Ertr. Kostener. Land	325.282,26	0,00	0	0,00	0,00
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	342.569,85	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.852,06	100.000,00	0	1.182.136,18	1.082.136,18
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.983,71	0,00	0	22.758,85	22.758,85
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0,00	0	-22.758,85	-22.758,85
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000,00	0	9.350,41	-30.649,59
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000,00	0	38.806,00	8.806,00
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0,00	0	311,06	311,06
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000,00	0	23.958,72	-6.041,28
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0	84.480,00	84.480,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0	55.410,00	55.410,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	310.070,05	0,00	0	952.369,62	952.369,62
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.399,10	0,00	0	17.450,37	17.450,37
10	= Ordentliche Erträge	23.502.010,80	22.334.623,11	0	25.473.897,46	3.139.274,35

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	-	Personalaufwendungen	17.615,21	0,00	0	-24.909,79	-24.909,79
		50110000 Bezüge Beamte	-12.861,54	0,00	0	-24.909,79	-24.909,79
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.476,75	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.164,07	0,00	0	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-19.655,03	0,00	0	0,00	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-28.509,04	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-13.510.541,76	-13.886.214,07	0	-14.009.634,94	-123.420,87
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-270.414,87	-284.200,00	0	-271.960,71	12.239,29
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000,00	0	-125.000,00	0,00
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-350.000,00	0	-350.000,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000,00	0	-636.825,89	-136.825,89
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000,00	0	-605.894,34	-115.894,34
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.517,88	0	-7.481.508,00	9,88
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.541,81	0	-4.107.578,00	109.963,81
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954,38	0	-226.601,00	11.353,38
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-273.870,00	-200.000,00	0	-204.267,00	-4.267,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.348,70	-46.500,00	0	-1.044.856,08	-998.356,08
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500,00	0	-913,41	586,59
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000,00	0	-50.320,26	-25.320,26
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000,00	0	-69.825,60	-49.825,60
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-923.766,67	-923.766,67
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,28	0,00	0	-30,14	-30,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.642.439,32	-13.932.714,07	0	-15.079.400,81	-1.146.686,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.859.571,48	8.401.909,04	0	10.394.496,65	1.992.587,61
19	+	Finanzerträge	473.183,45	481.980,00	0	463.095,64	-18.884,36
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980,00	0	18.906,64	6.926,64
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0,00	0	0,00	0,00
		46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	0	221,00	221,00
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000,00	0	443.968,00	-26.032,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199.399,33	-211.390,00	0	-213.143,26	-1.753,26
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390,00	0	-195.693,26	15.696,74
		55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0,00	0	-17.450,00	-17.450,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.784,12	270.590,00	0	249.952,38	-20.637,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.133.355,60	8.672.499,04	0	10.644.449,03	1.971.949,99

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.133.355,60	8.672.499,04	0	10.644.449,03	1.971.949,99
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.133.355,60	8.672.499,04	0	10.644.449,03	1.971.949,99

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	0	19.788.201,41	2.092.842,41
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	0	70.451,64	-5.548,36
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	0	2.426.510,43	-173.489,57
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	0	7.586.700,53	1.386.700,53
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	0	7.555.389,89	503.957,89
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	0	1.035.926,26	306.785,26
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	0	159.257,32	49.257,32
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	0	145.083,17	5.083,17
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	92.238,30	-261,70
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	0	716.643,87	20.357,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.182,00	4.081.363	0	4.087.471,30	6.108,30
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	0	4.082.523,00	1.160,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.948,30	4.948,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.125,99	213.900	0	231.191,07	17.291,07
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.192,80	5.100	0	48.438,82	43.338,82
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	0	182.752,25	-26.047,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.282,26	0	0	0,00	0,00
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	325.282,26	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.045,27	100.000	0	102.728,96	2.728,96
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.345,08	40.000	0	10.535,87	-29.464,13
	65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	0	50.984,00	20.984,00
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	310,00	310,00
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	0	23.958,72	-6.041,28
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.050,50	0	0	16.940,37	16.940,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	0	508.638,50	26.658,50
	66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0,00	0,00
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	9.909,58	11.980	0	18.940,14	6.960,14
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0,00	0,00
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	155,00	155,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	0	489.543,36	19.543,36
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.773.858,00	22.572.602	0	24.718.231,24	2.145.629,24
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.528,33	-211.390	0	-208.227,36	3.162,64
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	0	-192.942,16	18.447,84
		75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	-15.285,20	-15.285,20
14	-	Transferauszahlungen	-13.430.496,06	-13.886.214	0	-14.284.900,68	-398.686,61
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-270.414,87	-284.200	0	-271.960,71	12.239,29
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.220,04	-125.000	0	-316.953,65	-191.953,65
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	0	-350.000,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	0	-634.641,12	-134.641,12
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	-603.803,20	-113.803,20
		73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	0	-7.481.508,00	9,88
		73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	0	-4.107.578,00	109.963,81
		73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	0	-226.601,00	11.353,38
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-186.282,00	-200.000	0	-291.855,00	-91.855,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.629.937,80	-14.099.104	0	-14.494.041,45	-394.937,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.143.920,20	8.473.498	0	10.224.189,79	1.750.691,86
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.361,48	2.063.230	0	1.493.617,21	-569.612,79
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.798.361,48	2.063.230	0	1.493.617,21	-569.612,79
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.900.962,19	2.228.230	0	1.657.582,49	-570.647,51
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	0	-1.628.000,00	-30.000,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-728.000,00	-1.723.000	-107.500	-1.628.000,00	95.000,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.962,19	505.230	-107.500	29.582,49	-475.647,51

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359,00	0	19.653.189,13	1.957.830,13
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000,00	0	70.451,64	-5.548,36
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000,00	0	2.503.926,93	-96.073,07
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000,00	0	7.364.988,79	1.164.988,79
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432,00	0	7.567.719,27	516.287,27
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141,00	0	1.028.903,84	299.762,84
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000,00	0	160.255,36	50.255,36
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000,00	0	148.061,13	8.061,13
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500,00	0	92.238,30	-261,70
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286,00	0	716.643,87	20.357,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.421,89	4.324.338,31	0	4.396.399,68	72.061,37
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363,00	0	4.082.523,00	1.160,00
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	222.294,89	200.000,00	0	253.876,68	53.876,68
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500,00	42.500,00	0	60.000,00	17.500,00
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	475,31	0	0,00	-475,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.972,19	208.900,00	0	182.767,25	-26.132,75
	43110000 Verwaltungsgebühren	39,00	100,00	0	15,00	-85,00
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800,00	0	182.752,25	-26.047,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.296,00	30.000,00	0	39.116,00	9.116,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.942,00	0,00	0	0,00	0,00
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000,00	0	38.806,00	8.806,00
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	310,00	310,00
10	= Ordentliche Erträge	22.508.625,70	22.258.597,31	0	24.271.472,06	2.012.874,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.425,61	0,00	0	0,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.937,65	0,00	0	0,00	0,00
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	-7.487,96	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.863.588,11	-13.411.214,07	0	-13.534.634,94	-123.420,87
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbãnde	-270.414,87	-284.200,00	0	-271.960,71	12.239,29
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000,00	0	-636.825,89	-136.825,89
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000,00	0	-605.894,34	-115.894,34
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.517,88	0	-7.481.508,00	9,88

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.541,81	0	-4.107.578,00	109.963,81
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954,38	0	-226.601,00	11.353,38
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-273.870,00	-200.000,00	0	-204.267,00	-4.267,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,63	0,00	0	-654.249,38	-654.249,38
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-654.219,24	-654.219,24
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,63	0,00	0	-30,14	-30,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.879.026,35	-13.411.214,07	0	-14.188.884,32	-777.670,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.629.599,35	8.847.383,24	0	10.082.587,74	1.235.204,50
19	+ Finanzerträge	328,00	0,00	0	221,00	221,00
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0,00	0	0,00	0,00
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	0	221,00	221,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.184,00	0,00	0	-17.450,00	-17.450,00
	55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0,00	0	-17.450,00	-17.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.856,00	0,00	0	-17.229,00	-17.229,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.615.743,35	8.847.383,24	0	10.065.358,74	1.217.975,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.615.743,35	8.847.383,24	0	10.065.358,74	1.217.975,50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.615.743,35	8.847.383,24	0	10.065.358,74	1.217.975,50

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	0	19.788.201,41	2.092.842,41
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	0	70.451,64	-5.548,36
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	0	2.426.510,43	-173.489,57
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	0	7.586.700,53	1.386.700,53
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	0	7.555.389,89	503.957,89
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	0	1.035.926,26	306.785,26
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	0	159.257,32	49.257,32
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	0	145.083,17	5.083,17
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	92.238,30	-261,70
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	0	716.643,87	20.357,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.182,00	4.081.363	0	4.082.523,00	1.160,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	0	4.082.523,00	1.160,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.969,19	208.900	0	182.767,25	-26.132,75
	63110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	0	15,00	-85,00
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	0	182.752,25	-26.047,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.108,85	30.000	0	52.734,00	22.734,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.338,85	0	0	1.440,00	1.440,00
	65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	0	50.984,00	20.984,00
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	310,00	310,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.095,00	0	0	155,00	155,00
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0,00	0,00
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	155,00	155,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073.695,69	22.015.622	0	24.106.380,66	2.090.758,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.313,00	0	0	-15.285,20	-15.285,20
	75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	-15.285,20	-15.285,20
14	- Transferauszahlungen	-12.780.276,02	-13.411.214	0	-13.617.947,03	-206.732,96
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-270.414,87	-284.200	0	-271.960,71	12.239,29
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	0	-634.641,12	-134.641,12
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	-603.803,20	-113.803,20
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	0	-7.481.508,00	9,88
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	0	-4.107.578,00	109.963,81

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	0	-226.601,00	11.353,38
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-186.282,00	-200.000	0	-291.855,00	-91.855,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.793.589,02	-13.411.214	0	-13.633.232,23	-222.018,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.280.106,67	8.604.408	0	10.473.148,43	1.868.740,50
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.361,48	2.063.230	0	1.493.617,21	-569.612,79
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.798.361,48	2.063.230	0	1.493.617,21	-569.612,79
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.798.361,48	2.063.230	0	1.493.617,21	-569.612,79
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.361,48	1.938.230	-107.500	1.493.617,21	-444.612,79

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
	78110000 Investzuw. Land	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-107.500	0,00	125.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7999005: Schulpauschale Land GFG						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.449,00	367.682	0	367.672,00	-10,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	364.449,00	367.682	0	367.672,00	-10,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	364.449,00	367.682	0	367.672,00	-10,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.449,00	367.682	0	367.672,00	-10,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7999006: Sportpauschale Land GFG						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,00	60.000	0	60.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	42.500,00	60.000	0	60.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.500,00	60.000	0	60.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.500,00	60.000	0	60.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7999008: Feuerschutzpauschale Land										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.448,22	44.500	0	47.321,22	2.821,22			
		68110000 Invest.-Zuw.Land	44.448,22	44.500	0	47.321,22	2.821,22			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.448,22	44.500	0	47.321,22	2.821,22			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.448,22	44.500	0	47.321,22	2.821,22			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7999009: Landeszuwendung nach KInvFöG NRW							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.366,73	572.424	0	0,00	-572.424,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	483.366,73	572.424	0	0,00	-572.424,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	483.366,73	572.424	0	0,00	-572.424,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.366,73	572.424	0	0,00	-572.424,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7999999: Investitionspauschale						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.597,53	1.018.624	0	1.018.623,99	-0,01
	68110000 Invest.-Zuw.Land	863.597,53	1.018.624	0	1.018.623,99	-0,01
6	= Summe (investive Einzahlungen)	863.597,53	1.018.624	0	1.018.623,99	-0,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.597,53	1.018.624	0	1.018.623,99	-0,01

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	39.860,99	39.860,99
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	39.860,99	39.860,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.639,71	0,00	0	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	41,71	0,00	0	22.758,85	22.758,85
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0,00	0	-22.758,85	-22.758,85
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	209.639,71	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	209.639,71	0,00	0	39.860,99	39.860,99
15	-	Transferaufwendungen	-646.953,65	-475.000,00	0	-475.000,00	0,00
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000,00	0	-125.000,00	0,00
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-350.000,00	0	-350.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.500,00	0	-913,41	586,59
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500,00	0	-913,41	586,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.867,06	-476.500,00	0	-475.913,41	586,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.227,35	-476.500,00	0	-436.052,42	40.447,58
19	+	Finanzerträge	472.855,45	481.980,00	0	462.874,64	-19.105,36
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980,00	0	18.906,64	6.926,64
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000,00	0	443.968,00	-26.032,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.855,45	481.980,00	0	462.874,64	-19.105,36
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.628,10	5.480,00	0	26.822,22	21.342,22
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.628,10	5.480,00	0	26.822,22	21.342,22
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.628,10	5.480,00	0	26.822,22	21.342,22

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	39.860,99	39.860,99
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	39.860,99	39.860,99
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.786,83	481.980	0	508.483,50	26.503,50
		66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0,00	0,00
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	9.909,58	11.980	0	18.940,14	6.960,14
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	0	489.543,36	19.543,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.786,83	481.980	0	548.344,49	66.364,49
14	-	Transferauszahlungen	-650.220,04	-475.000	0	-666.953,65	-191.953,65
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.220,04	-125.000	0	-316.953,65	-191.953,65
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	0	-350.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-913,41	586,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.133,45	-476.500	0	-667.867,06	-191.367,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.346,62	5.480	0	-119.522,57	-125.002,57
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	0	135.119,13	-29.880,87
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	0	135.119,13	-29.880,87
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.600,71	165.000	0	135.119,13	-29.880,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	0	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.399,29	65.000	0	35.119,13	-29.880,87

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.860,29	67.000	0	37.139,71	-29.860,29
	68589999 Rückfluss Ausleihung	29.860,29	67.000	0	37.139,71	-29.860,29
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.860,29	67.000	0	37.139,71	-29.860,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.860,29	67.000	0	37.139,71	-29.860,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000540: Erwerb von Anteilsrechten						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüggen gGmbH						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.740,42	98.000	0	97.979,42	-20,58
	68589999 Rückfluss Ausleihung	72.740,42	98.000	0	97.979,42	-20,58
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.740,42	98.000	0	97.979,42	-20,58
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	0	0	0,00	0,00
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-700.000,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-700.000,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627.259,58	98.000	0	97.979,42	-20,58

16
1601
160103Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,13	1.025,80	0	10.953,40	9.927,60
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0,00	0	4.948,30	4.948,30
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.774,13	0,00	0	6.005,10	6.005,10
		41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.025,80	0	0,00	-1.025,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202,80	5.000,00	0	8.590,83	3.590,83
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.202,80	5.000,00	0	8.590,83	3.590,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.852,11	0,00	0	0,00	0,00
		44810000 Ertrr. Kostener. Land	325.282,26	0,00	0	0,00	0,00
		44880000 Ertrr. Kostener. übBe	342.569,85	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.916,35	70.000,00	0	1.143.020,18	1.073.020,18
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000,00	0	9.350,41	-30.649,59
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0,00	0	1,06	1,06
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000,00	0	23.958,72	-6.041,28
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0	84.480,00	84.480,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0	55.410,00	55.410,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100.430,34	0,00	0	952.369,62	952.369,62
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.399,10	0,00	0	17.450,37	17.450,37
10	=	Ordentliche Erträge	783.745,39	76.025,80	0	1.162.564,41	1.086.538,61
11	-	Personalaufwendungen	17.615,21	0,00	0	-24.909,79	-24.909,79
		50110000 Bezüge Beamte	-12.861,54	0,00	0	-24.909,79	-24.909,79
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.476,75	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.738,46	0,00	0	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.717,38	0,00	0	0,00	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-21.021,08	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.422,66	-45.000,00	0	-389.693,29	-344.693,29
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000,00	0	-50.320,26	-25.320,26
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000,00	0	-69.825,60	-49.825,60
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0,00	0	-269.547,43	-269.547,43
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,65	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.545,91	-45.000,00	0	-414.603,08	-369.603,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.199,48	31.025,80	0	747.961,33	716.935,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.215,33	-211.390,00	0	-195.693,26	15.696,74
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390,00	0	-195.693,26	15.696,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.215,33	-211.390,00	0	-195.693,26	15.696,74

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.984,15	-180.364,20	0	552.268,07	732.632,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.984,15	-180.364,20	0	552.268,07	732.632,27
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	482.984,15	-180.364,20	0	552.268,07	732.632,27

16
1601
160103Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.948,30	4.948,30
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.948,30	4.948,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,80	5.000	0	8.562,83	3.562,83
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.156,80	5.000	0	8.562,83	3.562,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.282,26	0	0	0,00	0,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	325.282,26	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.936,42	70.000	0	49.994,96	-20.005,04
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.006,23	40.000	0	9.095,87	-30.904,13
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	0	23.958,72	-6.041,28
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.050,50	0	0	16.940,37	16.940,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.375,48	75.000	0	63.506,09	-11.493,91
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-185.215,33	-211.390	0	-192.942,16	18.447,84
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	0	-192.942,16	18.447,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.215,33	-211.390	0	-192.942,16	18.447,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.160,15	-136.390	0	-129.436,07	6.953,93
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-1.498.000	0	-1.528.000,00	-30.000,00
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-1.498.000	0	-1.528.000,00	-30.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-1.498.000	0	-1.499.153,85	-1.153,85

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160103

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.846,15	28.846,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.470.000	0	-1.500.000,00	-30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.470.000	0	-1.471.153,85	-1.153,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00

A N H A N G

**zum Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2018**

Burggemeinde Brüggen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
A. Allgemeine Angaben	1
B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	1
C. Erläuterungen zur Bilanz	2
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2-5
2. Finanzanlagen	5-7
3. Vorräte	7
4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7-8
5. Liquide Mittel	8
6. Aktive Rechnungsabgrenzung	8
7. Eigenkapital	8
8. Sonderposten	9
9. Rückstellungen	9-10
10. Verbindlichkeiten	10-11
11. Passive Rechnungsabgrenzung	11
D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	12-13
E. Erläuterungen zur Finanzrechnung	14-16
F. Sonstige Angaben	17
1. Haftungsverhältnisse	17
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	17
3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten	18
4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	18
5. Sonstige Verpflichtungen	18
6. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital	18-19
G. Behandlung des Jahresüberschusses	19

ANLAGENVERZEICHNIS

	<u>Anlagen</u>
Übersicht der Rückstellungen zum 31. Dezember 2018	1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018	2
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018	3
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018	4
Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2018	5

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist gemäß § 53 Abs. 1 GemHVO um einen Anhang zu ergänzen. Für den Anhang gelten die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Jahresabschlusses der Burggemeinde Brüggem basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur GemHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), den örtlichen Vorgehensweisen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Burggemeinde Brüggem sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Position beurteilen können.

- Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- Das ab dem 01.01.2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und Umfang von Wertberichtigungen sind im Anhang erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK)
- Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen gem. § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten lagen zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vor.
- Die Abnutzung aller Vermögensgegenstände wird generell mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von € 410 ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.
- Festwerte gem. § 34 GemHVO sind im Anhang erläutert.
- Die Ermächtigungsübertragungen sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO im Anhang erläutert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aktiva

1.	Anlagevermögen	€102.944.944,45 (€100.646.709,09)
	Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt bewertet.	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	€44.362,78 (€32.681,08)
1.2.	Sachanlagen	€82.844.522,45 (€82.014.902,07)
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	€12.788.064,89 (€12.577.183,24)
1.2.1.1.	Grünflächen	€5.302.923,92 (€5.101.933,75)
	Zu den Grünflächen zählen Friedhöfe, Gartenland, Grünland, Parkanlagen, Spielplätze, Sportflächen und Wasserflächen.	
1.2.1.2.	Ackerland	€2.123.334,32 (€2.092.883,67)
1.2.1.3.	Wald, Forsten	€4.276.085,66 (€4.269.937,32)
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	€1.085.720,99 (€1.112.428,50)
	Sonstige unbebaute Grundstücke sind unbebaute Baugrundstücke oder unbebaute Gewerbegrundstücke, Grundstücke mit fließendem Gewässer sowie Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind.	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	€25.790.322,27 (€25.798.204,32)
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	€994.825,91 (€1.020.675,25)
	Es handelt sich um die Kindertageseinrichtungen in Born und Lüttelbracht sowie um den Jugendtreff in Born.	
1.2.2.2.	Schulen	€14.442.376,24 (€14.538.889,81)
	Unter dieser Position sind die Gesamtschulen in Brüggem und Bracht sowie die Grundschulen in Brüggem, Bracht und Born zusammengefasst.	

1.2.2.3. Wohnbauten €2.032.388,24 (€2.095.238,33)

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Asylbewerberunterkünfte Stiegstraße, die Landesjagdschule, die Obdachlosenunterkünfte Borner Straße und Vennmühlweg sowie um die Wohngebäude Patschelstraße.

1.2.2.4. Sonst. Dienst-, Gesch.-u. Betr.-gebäude €8.320.731,88 (€8.143.400,93)

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden gehören:

- Rathaus Brüggen
- Brachter Mühle
- Bauhof
- Feuerwehr
- Bauten auf Friedhöfen
- Sportanlage auf dem Vennberg
- Sportheim Alsterkirchweg
- Verwaltungsgebäude Altkevelaer Straße (vermietet)
- Diverse Garagen
- Lagerhalle Forstbetriebshof
- Energiezentrum Brüggen

1.2.3. Infrastrukturvermögen €40.214.985,66 (€40.156.038,56)

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens €10.811.036,50 (€10.651.068,45)

1.2.3.2. Brücken und Tunnel €851.755,33 (€875.738,01)

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen €10.681.680,13 (€10.406.260,18)

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen €17.867.334,51 (€18.216.217,39)

Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr für Fahrzeuge und Fußgänger eingerichtet worden sind.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Poller	€	36.900,00
➤ Abfallbehälter	€	27.600,00
➤ Baumschutzbügel	€	8.800,00
➤ Verkehrsspiegel	€	4.900,00
➤ Buswartehäuser	€	76.323,08
➤ Diverse Infrastruktur (Bänke WW)	€	26.800,00
➤ Fahrradständer	€	7.300,00
➤ Schutzgeländeranlage	€	1.400,00
➤ Straßenleuchten	€	1.338.270,76
➤ Straßenschilder	€	<u>48.620,00</u>
	€	<u>1.576.913,84</u>

1.2.3.6. Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen €3.179,19 (€6.754,53)

Bei den Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich um Wartehallen sowie ein Beschilderungs-Leitsystem.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden €69.641,05 (€75.032,61)

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um die in der Burg Brüggen installierte Heizungsanlage. Die Burg Brüggen wird von der Burggemeinde Brüggen gepachtet.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler €2.576,00 (€2.576,00)

Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Bewertung mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro je Denkmal bzw. Kunstgegenstand, €24,00. Auf Gemälde entfielen €2.552,00.

1.2.6. Masch. u. techn. Anlagen, Fahrzeuge €1.399.071,31 (€1.221.178,97)

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung €1.504.577,27 (€1.472.271,15)

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Gemeinde dienen, insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Medienbestand Bücherei	€	40.400,00
➤ Klassenräume Grundschule Born	€	24.750,00
➤ Klassenräume Grundschule Bracht	€	41.250,00
➤ Klassenräume Grundschule Brüggen	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Bracht	€	66.675,00
➤ Physikraum Gesamtschule Bracht	€	30.300,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Bracht	€	46.600,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Bracht	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Brüggen	€	60.325,00
➤ Physikraum Gesamtschule Brüggen	€	73.000,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Brüggen	€	135.100,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Brüggen	€	82.300,00
➤ Büroarbeitsplätze Gesamtgemeinde	€	217.888,04
	€	<u>895.588,04</u>

1.2.8. Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau €1.075.284,00 (€712.417,22)

Es handelt sich um bis zum 31.12.2018 angefallene Auszahlungen für Anlagen im Bau. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Umgestaltung Borner Straße	€	33.885,67
➤ Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme	€	11.758,72
➤ Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen	€	21.443,88
➤ Raumakustik u. Beleuchtung GesSch Brüggen	€	19.543,93
➤ Freianlagen Schulzentrum Brüggen	€	4.167,50

➤ Erneuerung Sebastian-Bach-Straße	€	76.107,18
➤ Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht	€	11.571,67
➤ Erneuerung Lortzingstraße	€	7.147,44
➤ Sanier./Verschön. Fußgängerzone Brüggen	€	6.730,06
➤ Verlängerung Erlenweg - Straßenbau	€	79.907,86
➤ Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW	€	56.923,63
➤ Erneuerung Lortzingstraße Kanalbau SW	€	6.658,52
➤ Erneuerung Lortzingstraße Kanalbau NW	€	5.121,29
➤ Errichtung Skateranlage in Brüggen	€	10.500,46
➤ Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbracht	€	565,25
➤ Verb.Str. Weihersfeld/Borner Str. Straßenbau	€	85.363,71
➤ Herst./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	€	17.702,14
➤ Erw. Ausstattung Lehrerzimmer GesSch Bracht	€	9.126,68
➤ Regenklärbecken "Am Flitz"	€	17.850,00
➤ Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Projekt	€	307.045,72
➤ Virt. Rekonstruktion Kasematten-Interreg 5a Proj.	€	59.525,19
➤ Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenpromenade	€	18.475,02
➤ Brandschutzkonzept/Energ. Maßn. GrSch Born	€	1.291,15
➤ Instands./Sanierung Burg Brüggen (3 Gewerke)	€	732,52
➤ Energiezentrum Brüggen-Optimierung	€	4.664,80
➤ Energiezentrum Bracht – Ertücht. Wärmeschutz	€	5.592,71
➤ Schulhofgestaltung Grundschule Brüggen	€	1.939,30
➤ Tablet (Aufbruchmanagement)	€	3.856,31
➤ Ausbau Stichweg In der Haag – Straßenbau	€	8.893,97
➤ Ausbau Stichweg In der Haag – SW-Kanal	€	3.720,97
➤ Ausbau Stichweg In der Haag – RW-Kanal	€	4.935,14
➤ Software „LuGM“ Liegensch. & Gebäudemän.	€	15.766,31
➤ Klimaprojekt SZ Bracht B: Hydraulik & Warmw.	€	5.592,71
➤ Klimaprojekt SZ Bracht C: Nahwärmenetz	€	1.592,70
➤ Klimaprojekt SZ Bracht D: Heizzentrale	€	1.592,69
➤ Klimaprojekt SZ Bracht E: Stromeinsparung	€	12.228,73
➤ Klimaprojekt SZ Bracht F: Klimaschon. Verkehr	€	5.592,68
➤ Dorfentwicklungsplan Bracht	€	80.169,79
➤ <u>Beteiligung Breitbandversorg. - Kreis</u>	€	<u>50.000,00</u>
	€	<u>1.075.284,00</u>

1.3. Finanzanlagen €20.056.059,22 (€18.599.125,94)

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

1.3.1. Anteile an verb. Unternehmen €14.408.725,00 (€14.308.725,00)

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzten sich zum Stichtag 31.12.2018 wie folgt zusammen:

➤ Gemeindewerke Brüggen GmbH	(100 %)	€	2.711.000,00
➤ Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	(100 %)	€	1.939.000,00
➤ Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	(100 %)	€	2.760.000,00
➤ Brüggen E-Netz GmbH & Co. KG	(74,90 %)	€	6.980.000,00
➤ Brüggen E-Netz Verwaltungs-GmbH	(74,90 %)	€	18.725,00
		€	<u>14.408.725,00</u>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen umfassen die Anteile an der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (100 %) und an der Gemeindewerke Brüggen GmbH (100 %). Die Folgebewertung erfolgte anhand der in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden.

Die Bewertung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH erfolgte nach dem Substanzwertverfahren auf der Basis eines Teilrekonstruktionszeitwerts.

Bei der Gemeindewerke Brüggen GmbH handelt es sich um ein erwerbswirtschaftlich geprägtes Unternehmen. Daher erfolgte die Bewertung gemäß § 55 Abs. 6 Satz 3 GemHVO nach dem Ertragswertverfahren.

Die Beteiligung hat sich zum 31.12.2018 um 100 T€ auf 2.711.000 € erhöht. Der Betrag wurde den Gemeindewerken aufgrund der erhöhten Aufgabendichte und des notwendigen Investitionsvolumens unter gleichzeitiger Erhöhung des Beteiligungswertes zur Verfügung gestellt.

1.3.2. Beteiligungen **€586.094,89 (€563.336,04)**

Die Burggemeinde Brüggen hält folgende Beteiligungen:

➤ GWG Kreis Viersen AG	(1,43 %)	€ 485.733,78
➤ WFG Kreis Viersen mbH	(0,18 %)	€ 96.259,77
➤ Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	(3,08 %)	€ 800,80
➤ Euregio Rhein-Maas-Nord	(1,20 %)	<u>€ 3.300,54</u>
		<u>€ 586.094,89</u>

1.3.3. Sondervermögen **€1,00 (€1,00)**

Die Bewertung des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Brüggen erfolgt gemäß § 55 Abs. 6 Satz 2 GemHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbild-Methode).

Die Beteiligung wird daher weiterhin lediglich noch mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro in der Bilanz ausgewiesen.

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens **€797.489,44 (€769.489,44)**

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist die Versorgungsrücklage beim kommunalen Versorgungsrücklagenfonds ausgewiesen. Die Höhe der jährlichen freiwilligen Zuführung bei der Rheinischen Versorgungskasse beträgt 28.000,00 €. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen. Die Bilanzierung erfolgte zum Nennbetrag.

1.3.5 Ausleihungen **€4.263.748,89 (€2.957.574,46)**

1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen **€3.794.268,89 (€2.421.094,46)**

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen **€0,00 (€0,00)**

1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen €469.000,00 (€536.000,00)

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Bäderbetriebe Brüggen, welches ab dem Jahr 2016 ratenweise in Höhe von 67.000,00 € zurückgezahlt wird. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen €480,00 (€480,00)

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um einen Geschäftsanteil bei der Volksbank Brüggen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

2. Umlaufvermögen €13.937.264,22 (€10.964.142,63)

2.1. Vorräte €2.789.718,63 (€2.316.909,22)

2.1.1.1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke €2.789.718,63 (€2.316.909,22)

Bei den Vorräten handelt es sich um zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke. Die Folgebewertung erfolgte zum niedrigeren beizulegenden Wert.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände €4.207.090,02 (€3.774.283,24)

Als Forderungen sind die Ansprüche der Burggemeinde Brüggen gegenüber Dritten ausgewiesen, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstanden sind. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die Forderungen wurden mit ihren Nennwerten angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko berücksichtigt wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Forderungsalters wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr: 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr: 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu ½ Jahr: Keine Wertberichtigung

Eine Übersicht der Forderungen ist gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO als Forderungsspiegel angefügt.

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen €3.512.244,70 (€3.084.513,50)

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge), Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen €603.808,60 (€550.175,29)

Unter den privatrechtlichen Forderungen wurden u. a. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc. ausgewiesen. Unter diesen Forderungen befinden sich auch die Forderungen gegenüber den Gemeindegewerken und den Bäderbetrieben.

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände €91.036,72 (€139.594,45)

Die Position der sonstigen Vermögensgegenstände beinhaltet Vorschussbuchungen sowie den Saldo aus debitorischen Kreditoren.

2.4. Liquide Mittel €6.940.455,57 (€4.872.950,17)

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung €206.344,77 (€182.636,85)

Unter dieser Bilanzposition sind alle geleisteten Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, ausgewiesen. Es handelt sich hier um Beamtengehälter, Investitionszuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse.

Passiva

1. Eigenkapital €59.880.729,81 (€59.503.280,92)

1.1. Allgemeine Rücklage €57.509.915,38 (€57.549.326,84)

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind unter Punkt F, Nr. 6 näher erläutert.

1.3. Ausgleichsrücklage €1.953.954,08 (€1.064.625,77)

1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag €416.860,35 (€889.328,31)

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2018 sollte nach Beschluss des Rates der Burggemeinde Brüggen der Ausgleichsrücklage zugefügt werden.

- 2. Sonderposten €30.847.495,99 (€29.346.048,49)**
 Unter den Sonderposten werden Zuwendungen Dritter und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, ausgewiesen.
- 2.1. Sonderposten für Zuwendungen €20.989.294,20 (€20.077.274,46)**
 Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus zweckgebundenen direkten Zuwendungen (z. B. von Bund und Land) sowie aus pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) zusammen.
- 2.2. Sonderposten für Beiträge €8.157.798,97 (€8.293.743,34)**
 Beiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz sind als Sonderposten zu bilanzieren, da sie in direktem Zusammenhang mit der Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben wurden, z. B. Straßenflächen und Entwässerungsanlagen.
- 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich €574.351,43 (€172.587,74)**
 Hierbei handelt es sich um in den Sonderposten einzustellende Gebührenüberschüsse aus den Gebührenhaushalten für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Friedhöfe, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, welche in den Folgejahren verrechnet werden. Die Erhöhung des Sonderpostens um € 401.763,69 im Vergleich zum Vorjahr basiert darauf, dass die Nachkalkulationen für die Vorjahre mittlerweile erfolgen konnten und Kostenüberdeckungen bei den einzelnen Gebührenhaushalten in den Sonderposten einzustellen waren. Die Nachkalkulation für das Jahr 2018 findet in diesem Jahresabschluss noch keine Berücksichtigung, da die Zahlen noch abschließend geprüft werden müssen. Sie wird in das nächste Jahr mit aufgenommen.
- 2.4. Sonstige Sonderposten €1.126.051,39 (€802.442,95)**
 Unter den sonstigen Sonderposten sind Einnahmen für die Stellplatzabgabe und aus Erschließungsverträgen mit privaten Bauträgern ausgewiesen.
- 3. Rückstellungen €9.235.450,47 (€8.918.080,55)**
 Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
- 3.1. Pensionsrückstellungen €8.841.010,00 (€8.504.603,00)**
 Der Wert der gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beträgt € 8.841.010,00. Davon betreffen € 7.043.160,00 Rückstellungen für Versorgungsleistungen und € 1.797.850,00 Rückstellungen für Beihilfen.

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten €0,00 (€0,00)

3.3. Instandhaltungsrückstellungen €0,00 (€6.000,00)

Die gebildete Instandhaltungsrückstellung i.H.v. € 6.000,00 wurde in diesem Jahr für die Unterhaltungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken in Hülst in Anspruch genommen.

3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO €394.440,47 (€407.477,55)

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Niersverband	€	8.863,68
➤ Zeitguthaben	€	108.280,16
➤ Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	€	161.343,63
➤ Prüfungskosten Allg. Jahresprüfung 2018 (RPA)	€	43.760,00
➤ Prüfungskosten Jahresabschluss 2018 (RPA)	€	21.880,00
➤ Prüfungskosten Gesamtabchlüsse 2010 bis 2017 (RPA)	€	14.991,00
➤ Prüfungskosten Gesamtabchluss 2018 (RPA)	€	5.322,00
➤ Erstellung der Gesamtabchlüsse 2016-2018	€	30.000,00
➤ _____	€	<u>394.440,47</u>

4. Verbindlichkeiten €16.264.843,85 (€13.218.973,82)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO mit den jeweiligen Restlaufzeiten ist als Verbindlichkeitspiegel beigelegt.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen €13.099.369,05 (€9.371.000,04)

Bei den Krediten für Investitionen handelt es sich um zwei Festzinsdarlehen bei der NRW.Bank, ein Kommunaldarlehen i.H.v. € 6.533.333,36 bei der WL-Bank AG sowie ein Investitionskredit i.H.v. € 1.000.000,00 zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes „Auf dem Vennberg“ der Burggemeindehalle Brüggeng GmbH.

Im Jahr 2018 wurde ein weiterer Kredit i.H.v. € 4.000.000,00 für die Durchführung allgemeiner Investitionsmaßnahmen und zur Bindung von langfristigen Kapital aufgenommen.

Außerdem ist der Investitionskredit i.H.v. € 246.369,00 im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ zur Auszahlung gekommen.

- 4.3 zur Liquiditätssicherung €243.119,00 (€246.369,00)**
 Der Liquiditätskredit stammt aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ vom Land NRW
- 4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten €0,00 (€0,00)**
- 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen €1.137.170,13 (€1.862.766,72)**
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen.
- 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten €908.477,04 (€771.567,25)**
 Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.
 Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um kreditorische Debitoren, Verbindlichkeiten aus der Mitfinanzierung der Alt-schulden KRZN, Lohn- und Kirchensteuerverbindlichkeiten, vereinnahmte Elternbeiträge und Sicherheitseinbehalte.
- 4.8. Erhaltene Anzahlungen €876.708,63 (€967.270,81)**
 Erhaltene Anzahlungen betreffen noch nicht verbrauchte Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen aus Beiträgen.
- 5. Passive Rechnungsabgrenzung €860.033,32 (€807.104,79)**
 Als passive Rechnungsabgrenzung wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren für die Grabnutzung sowie Einzahlungen aus der Jagdpacht ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2018 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

1. Jahresergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-742.076,00	180.877,62	922.954,08
Finanzergebnis	256.590,00	235.982,73	-20.607,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.486,00	416.860,35	902.346,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-485.486,00	416.860,35	902.346,81

Während die Haushaltsplanung 2018 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. T€ 485 ausging, schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. T€ 417 ab.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. T€ 902 besser aus als geplant.

1.1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Salden der Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen:

	Fortgeschrie- bener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359,00	19.653.189,13	1.957.830,13
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.325.949,00	6.828.057,67	502.109,17
Sonstige Transfererträge	302.457,00	74.411,10	-228.045,90
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.430.072,00	4.483.142,77	-946.928,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.430,00	625.174,67	185.744,67
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.609.685,00	817.666,73	-792.018,27
Sonstige ordentliche Erträge	2.323.687,00	2.547.351,86	223.665,24
Ordentliche Erträge	34.126.638,00	35.028.993,93	902.356,21
Personalaufwendungen	-6.856.700,00	-6.740.855,13	115.844,87
Versorgungsaufwendungen	-424.200,00	-710.022,32	-285.822,32
Sach- und Dienstleistungen	-5.520.293,00	-4.561.069,88	959.222,79

Bilanzielle Abschreibungen	-2.486.101,00	-2.406.046,61	80.054,64
Transferaufwendungen	-16.912.969,00	-16.839.556,75	73.412,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668.451,00	-3.590.565,62	-922.114,66
Ordentliche Aufwendungen	-34.868.714,00	-34.848.116,31	20.597,87
Ordentliches Ergebnis	-742.076,00	180.877,62	922.954,08

1.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben T€ 19.653, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen T€ 6.828, den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten T€ 4.483, den privatrechtlichen Leistungsentgelten T€ 625, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen T€ 818 und den sonstigen ordentlichen Erträgen T€ 2.547 zusammen.

1.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Transferaufwendungen T€ 16.839, Personalaufwendungen inkl. Versorgung T€ 7.451, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen T€ 4.561, bilanzielle Abschreibungen T€ 2.406 sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen T€ 3.590. Diese setzen sich u.a. zusammen aus Mieten und Pachten mit T€ 517, Geschäftsaufwendungen mit T€ 357, Aufwendungen aus der Ausbuchung von Forderungen mit T€ 925 sowie Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten mit T€ 600.

1.1.3. Finanzergebnis

Die Finanzerträge betragen T€ 463, die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen insgesamt T€ 227. Bei diesen handelt es sich hauptsächlich um die zu leistenden Zinsen für den aufgenommenen Kredit zum Erwerb der Netzgesellschaft.

Die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist werden im Lagebericht weiter erläutert. Sie können zudem in den jeweiligen Teilplänen der Haushaltsrechnung nachvollzogen werden.

E. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit und
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Die Finanzrechnung enthält im fortgeschriebenen Ansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2017.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359,00	19.788.201,41	2.092.842,41
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	5.317.863,00	5.594.422,14	276.559,14
Sonstige Transfereinzahlungen	302.457,00	9.346,51	-293.110,49
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.023.202,00	5.554.062,52	530.860,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.430,00	607.765,47	168.335,47
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.609.685,00	805.629,36	-804.055,64
Sonstige Einzahlungen	724.700,00	729.123,67	4.423,67
Zinsen / sonstige Finanzeinzahlungen	481.980,00	508.638,50	26.658,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.594.676,00	33.597.189,58	2.002.513,58
Personalauszahlungen	-6.516.700,00	-6.449.723,87	66.976,13
Versorgungsauszahlungen	-422.200,00	-467.693,97	-45.493,97
Sach- und Dienstleistungen	-5.520.293,00	-4.536.598,62	983.694,05
Zinsen / sonstige Finanzauszahlungen	-225.390,00	-222.197,01	3.192,99
Transferauszahlungen	-16.912.969,00	-17.074.071,55	-161.102,25
Sonstige Auszahlungen	-1.979.583,00	-2.035.366,88	-55.784,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.577.135,00	-30.785.651,90	791.482,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.541,00	2.811.537,68	2.793.996,50

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Überschuss bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ 2.811 ab und liegt damit weit über dem geplanten Überschuss (fortgeschriebener Ansatz) in Höhe von T€ 18. Dies ist u.a. begründet in den um ca. T€ 1.387 höheren Gewerbesteuer-einzahlungen, Einzahlungen aus Benutzungsgebühren von rd. T€ 727 sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von T€ 811.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.030,00	1.879.898,21	-779.131,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.820,00	718.672,99	497.852,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	627.600,00	230.386,88	-397.213,12
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00	163.965,28	-1.034,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.450,00	2.992.923,36	-679.526,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.413.191,00	-1.400.701,73	12.489,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.277.107,00	-2.031.947,68	5.245.158,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421.754,00	-1.297.918,13	123.835,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.598.000,00	-1.628.000,00	-30.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-315.000,00	-30.625,00	284.374,64
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.025.052,00	-6.389.192,90	5.635.858,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.352.602,00	-3.396.269,54	4.956.332,13

Das Ergebnis der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres ist durch einen negativen Saldo in Höhe von T€ 3.396 geprägt. Laut fortgeschriebenem Planansatz waren Auszahlungen von rund T€ 12.025 zu erwarten, von denen jedoch tatsächlich lediglich T€ 6.389 erfolgt sind, so dass im Ergebnis Minderauszahlungen von insgesamt ca. T€ 5.636 getätigt wurden. Grund hierfür sind hauptsächlich sind die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen, die in 2018 nicht mehr realisiert wurden. In der Folge konnten auch die angesetzten Förderungen durch das Land nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt insgesamt T€ 3.777.

Für die beiden Darlehen bei der NRW Bank, das Darlehen bei der WL Bank für den Erwerb der Netzgesellschaft sowie das Darlehen bei der Commerzbank für den Bau des Kunstrasenplatzes Auf dem Vennberg wurden bis Ende des Jahres insgesamt T€ 402 Tilgungszahlungen geleistet. Zusätzlich wurde im laufenden Haushaltsjahr ein weiteres Darlehen bei der NRW Bank aufgenommen. Dieses Darlehen dient zum einen der Durchführung verschiedener Investitionen und zum anderen der Bindung von langfristigem Kapital. Hierfür war in 2018 bereits eine Tilgungszahlung in Höhe von T€ 67 fällig.

4. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.541,00	2.811.537,68	2.793.996,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.352.602,00	-3.396.269,54	-4.956.332,13
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.335.060,00	-584.731,86	7.750.328,63

Als Finanzmittelfehlbetrag werden T€ 585 ausgewiesen, welcher sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit zusammensetzt. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln sowie dem Bestand an fremden Finanzmitteln ergibt sich ein Liquiditätsbestand in Höhe von T€ 6.940.

F. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die Burggemeinde Brüggen hat nachfolgend aufgelistete Bürgschaften übernommen

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in T€	31.12.2018 in T€
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	05.03.1996 12.06.1997 13.08.1999	1.052	818
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	30.07.2009	132	113
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	400	387
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	400	391
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770	616
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-bank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-bank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.154	849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300	2.640
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	200	200

Weiterhin haftet die Burggemeinde Brüggen für etwaige Jahresverluste der Bäderbetriebe Brüggen gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen Leasingverträge für Kopierer. Die hieraus in den Folgejahren bestehenden Zahlungsverpflichtungen betragen insgesamt bis 2019 jährlich € 30.780,12.

3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten

Zum 31.12.2018 bestehen Kostenunterdeckungen in den Bereichen Abfallbeseitigung in Höhe von € 167.313,99, Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in Höhe von € 704,83 sowie im Bereich der Friedhöfe in Höhe von € 8.931,32. Die Nachkalkulationen für die Gebührenhaushalte 2018 wurden im September 2019 durchgeführt.

4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum 31.12.2018 lagen keine nicht erhobenen Beiträge vor.

5. Sonstige Verpflichtungen

Die bei der Burggemeinde Brügglen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte. Die Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag 2018 bei € 4.517.219,98. Hieraus ergab sich eine Umlage in Höhe von € 191.981,85 und ein Sanierungsgeld in Höhe von € 158.102,70. Die Umlage für den Beamtenbereich belief sich auf € 429.941,00.

6. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO wurden festgestellte Wertkorrekturen der Beteiligungen im Haushaltsjahr 2018 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es ergab sich eine Erhöhung der Beteiligung an der WfG Viersen um € 22.758,85.

Es ergeben sich Minderungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO aufgrund von Abgängen vom Anlagevermögen in Höhe von insgesamt € 62.170,31. Diese sind ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und beinhalten u.a. den Abgang der Hausmeisterwohnung Gesamtschule Bracht.

Die Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von insgesamt € 377.448,89 setzt sich somit wie folgt zusammen:

Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen	+	22.758,85 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	62.170,31 €
Jahresüberschuss 2018	+	416.860,35 €
Veränderung des Eigenkapitals in 2018	= +	<u>377.448,89 €</u>

G. Behandlung des Jahresüberschusses 2018

Kämmerer und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von insgesamt € 416.860,35 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich somit auf € 2.370.814,43.

Brüggen, den 31. Oktober 2019

Aufgestellt:



Oliver Mankowski
(Kämmerer)

Bestätigt:



Frank Gellen
(Bürgermeister)

Burggemeinde Brüggem
AP 31.12.2018

Rückstellungsübersicht zum

31.12.2018

Konto-Nr.	Gesamtbe- trag HH-Jahr des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbe- trag HH-Jahr 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
3.1 Pensionsrückstellung (Versorgung ohne Beihilfe)								
Pensionsrückstellung (Beihilfe an Versorgungsempfänger)	2511 0000 6.793.999,00	333.641,00		84.480,00	7.043.160,00	0,00	0,00	7.043.160,00
	2512 0000 1.710.604,00	142.656,00		55.410,00	1.797.850,00	0,00	0,00	1.797.850,00
	8.504.603,00	476.297,00	0,00	139.890,00	8.841.010,00	0,00	0,00	8.841.010,00
3.2 Rückstellungen für Deponien / Altlasten								
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen								
Abrechnung NEW - Straßenbeleuchtung	2711 0000 6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 (4) GemHVO:								
Rückstellung Niersverband	2811 0000 0,00	8.863,68			8.863,68	8.863,68	0,00	0,00
Resturlaub Beschäftigte	2811 0000 162.684,97	8.623,52	9.964,86		161.343,63	161.343,63	0,00	0,00
Zeitguthaben Beschäftigte	2811 0000 100.146,58	16.286,27	8.152,69		108.280,16	108.280,16	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	2811 0000 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Jahresrechnung (RPA)	2811 0000 41.917,00		41.917,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung allg. Jahresprüfung (2018 / RPA)	2811 0000 0,00	43.760,00			43.760,00	43.760,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2017 RPA	2811 0000 20.958,00		20.958,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse (2018 / RPA)	2811 0000 0,00	21.880,00			21.880,00	21.880,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Gesamtabschlüsse 2010 bis 2017 (RPA)	2811 0000 19.619,00		4.628,00		14.991,00	14.991,00	0,00	0,00
Rückstellung Gesamtabschluss 2011 - 2015 Wirtschaftsprüfer (WP Post)	2811 0000 30.940,00		30.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss (2018 / RPA)	2811 0000 0,00	5.322,00			5.322,00	5.322,00	0,00	0,00
Rückstellung Erstellung Gesamtabschlüsse 2016 - 2018	2811 0000 0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rückstellung überörtliche Prüfung gpaNRW 2017	2811 0000 31.212,00		31.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	407.477,55	134.735,47	147.772,55	0,00	394.440,47	394.440,47	0,00	0,00
G e s a m t	8.918.080,55	611.032,47	153.772,55	139.890,00	9.235.450,47	394.440,47	0,00	8.841.010,00

Burggemeinde Brüggen
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge +	Abgänge -	Umbuchungen 2018	Abschreibungen 2018	Zuschreibungen 2018	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.889,61	18.840,50	0,00	0,00	-7.158,80	0,00	-28.367,33	44.362,78	32.681,08
2. Sachanlagen	102.484.686,90	3.422.194,53	-401.288,80	0,00	-2.398.887,81	0,00	-22.661.070,18	82.844.522,45	82.014.902,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.765.627,75	320.968,35	-70.200,35	248,00	-40.134,35	0,00	-228.578,86	12.788.064,89	12.577.183,24
2.1.1 Grünflächen	5.154.663,98	278.775,86	-61.316,85	0,00	-16.468,84	0,00	-69.199,07	5.302.923,92	5.101.933,75
2.1.2 Ackerland	2.092.883,67	30.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.334,32	2.092.883,67
2.1.3 Wald, Forsten	4.269.937,32	11.741,84	-5.841,50	248,00	0,00	0,00	0,00	4.276.085,66	4.269.937,32
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.248.142,78	0,00	-3.042,00	0,00	-23.665,51	0,00	-159.379,79	1.085.720,99	1.112.428,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.181.290,69	658.822,15	-98.608,92	135.062,52	-724.840,77	0,00	-7.086.244,17	25.790.322,27	25.798.204,32
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.350.823,54	10.465,81	0,00	0,00	-36.315,15	0,00	-366.463,44	994.825,91	1.020.675,25
2.2.2 Schulen	18.592.224,08	337.339,24	-83.108,92	67.015,20	-437.952,25	0,00	-4.471.093,36	14.442.376,24	14.538.889,81
2.2.3 Wohnbauten	2.638.059,12	0,00	0,00	0,00	-62.850,09	0,00	-605.670,88	2.032.388,24	2.095.238,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.600.183,95	311.017,10	-15.500,00	68.047,32	-187.723,28	0,00	-1.643.016,49	8.320.731,88	8.143.400,93
2.3 Infrastrukturvermögen	51.780.928,27	1.230.291,05	-86.105,73	149.505,49	-1.276.539,20	0,00	-12.859.633,42	40.214.985,66	40.156.038,56
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.651.068,45	183.577,79	-24.755,73	1.145,99	0,00	0,00	0,00	10.811.036,50	10.651.068,45
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.088.273,68	0,00	0,00	0,00	-23.982,68	0,00	-236.518,35	851.755,33	875.738,01
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	12.784.626,53	526.825,37	-14.653,00	25.902,26	-267.690,75	0,00	-2.641.021,03	10.681.680,13	10.406.260,18
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.221.305,17	519.887,89	-46.697,00	122.457,24	-981.290,43	0,00	-9.949.618,79	17.867.334,51	18.216.217,39
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.654,44	0,00	0,00	0,00	-3.575,34	0,00	-32.475,25	3.179,19	6.754,53
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.036,76	0,00	0,00	0,00	-5.391,56	0,00	-39.395,71	69.641,05	75.032,61
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	2.576,00	2.576,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.409.863,50	344.497,94	-77.735,44	7.692,52	-174.206,54	0,00	-1.285.247,21	1.399.071,31	1.221.178,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.922,82	212.239,73	-68.638,36	0,00	-177.775,39	0,00	-1.075.946,92	1.504.577,27	1.472.271,15
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	798.193,11	655.375,31	0,00	-292.508,53	0,00	0,00	-85.775,89	1.075.284,00	712.417,22
3. Finanzanlagen	19.605.701,74	1.621.912,70	-164.979,42	0,00	0,00	0,00	-1.006.892,66	20.056.059,22	18.599.125,94
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.308.725,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408.725,00	14.308.725,00
3.2 Beteiligungen	663.912,84	22.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.893,66	586.094,89	563.336,04
3.3 Sondervermögen	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905.999,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	769.489,44	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.489,44	769.489,44
3.5 Ausleihungen	2.957.574,46	1.471.153,85	-164.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.748,89	2.957.574,46
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.421.094,46	1.471.153,85	-97.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.268,89	2.421.094,46
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	536.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	536.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	122.144.278,25	5.062.947,73	-566.268,22	0,00	-2.406.046,61	0,00	-23.696.330,17	102.944.944,45	100.646.709,09

Burggemeinde Brüggen
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

	Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2017
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.512.244,70	3.326.699,69	0,00	186.121,00	3.084.513,50
1.1	Gebühren	43.568,67	43.568,67	0,00	0,00	60.112,96
1.2	Beiträge	136.068,54	136.068,54	0,00	0,00	0,00
1.3	Steuern	2.491.647,78	2.491.647,78	0,00	0,00	2.576.089,87
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	473.997,31	473.997,31	0,00	0,00	80.772,28
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	366.962,40	181.417,39	0,00	186.121,00	367.538,39
2.	Privatrechtliche Forderungen	603.808,60	603.808,60	0,00	0,00	550.175,29
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	36.761,06	36.761,06	0,00	0,00	37.588,94
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.806,86	14.806,86	0,00	0,00	19.056,95
2.3	gegen verbundenene Unternehmen	71.410,25	71.410,25	0,00	0,00	60.095,76
2.4	gegen Beteiligungen	411.272,76	411.272,76	0,00	0,00	430.407,65
2.5	gegen Sondervermögen	67.268,00	67.268,00	0,00	0,00	0,00
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	2.289,67	2.289,67	0,00	0,00	3.025,99
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	91.036,72	91.036,72	0,00	0,00	139.594,45
		4.207.090,02	4.021.545,01	0,00	186.121,00	3.774.283,24

Burggemeinde Brüggen
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2017
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.179.702,33	256.583,34	1.026.333,36	4.896.785,63	2.120.000,00
2.5	von Kreditinstituten	6.919.666,72	331.333,32	1.325.333,28	5.263.000,12	7.251.000,04
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	243.119,00	3.250,00	13.000,00	226.869,00	246.369,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.170,13	1.132.696,79	4.473,34	0,00	1.862.766,72
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	908.477,04	833.518,53	26.520,44	48.438,07	771.567,25
8.	Erhaltene Anzahlungen	876.708,63	876.708,63	0,00	0,00	967.270,81
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	16.264.843,85	3.434.090,61	2.395.660,42	10.435.092,82	13.218.973,82
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. - hierzu: Siehe nächste Seite					

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in T€:	31.12.2018 in T€:
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	05.03.1996 12.06.1997 13.08.1999	1.052	818
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	30.07.2009	132	113
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	400	387
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	400	391
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770	616
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-bank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-bank AG	27.06.2000	1.079	745
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.154	849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300	2.640
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	200	200

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggen**

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28		59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58	578.450,84	0,97	-1.404.633,07
Stand zum 31.12.2009	4.351.095,37		59.801.696,84		64.152.792,21
Veränderung 2010	-1.159.622,21	-36,34	321.258,39	0,53	-838.363,82
Stand zum 31.12.2010	3.191.473,16		60.122.955,23		63.314.428,39
Veränderung 2011	-782.279,55	-32,47	45.660,31	0,08	-736.619,24
Stand zum 31.12.2011	2.409.193,61		60.168.615,54		62.577.809,15
Veränderung 2012	-816.577,82	-51,27	1.298.907,50	2,11	482.329,68
Stand zum 31.12.2012	1.592.615,79		61.467.523,04		63.060.138,83
Veränderung 2013	-1.592.615,79		-997.264,60	-1,65	-2.589.880,39
Stand zum 31.12.2013	0,00		60.470.258,44		60.470.258,44
Veränderung 2014	0,00		-2.730.135,42	-4,73	-2.730.135,42
Stand zum 31.12.2014	0,00		57.740.123,02		57.740.123,02
Veränderung 2015	1.593.084,51	100,00	-151.746,30	-0,26	1.441.338,21
Stand zum 31.12.2015	1.593.084,51		57.588.376,72		59.181.461,23
Veränderung 2016	-528.458,74	-49,64	-1.009,68	-0,002	-529.468,42
Stand zum 31.12.2016	1.064.625,77		57.587.367,04		58.651.992,81
Veränderung 2017	889.328,31	45,51	-38.040,20	-0,07	851.288,11
Stand zum 31.12.2017	1.953.954,08		57.549.326,84		59.503.280,92
Veränderung 2018	416.860,35	17,58	-39.411,46	-0,07	377.448,89
Stand zum 31.12.2018	2.370.814,43		57.509.915,38		59.880.729,81
Voraussichtliche Veränderung 2019*	82.229,00	3,35	0,00	0,00	82.229,00
Stand zum 31.12.2019*	2.453.043,43		57.509.915,38		59.962.958,81
Voraussichtliche Veränderung 2020*	19.460,00	0,79	0,00	0,00	19.460,00
Stand zum 31.12.2020*	2.472.503,43		57.509.915,38		59.982.418,81
Voraussichtliche Veränderung 2021*	58.160,00	2,30	0,00	0,00	58.160,00
Stand zum 31.12.2021*	2.530.663,43		57.509.915,38		60.040.578,81
Voraussichtliche Veränderung 2022*	10.095,00	0,40	0,00	0,00	10.095,00
Stand zum 31.12.2022*	2.540.758,43		57.509.915,38		60.050.673,81

*Die Ergebnisse der Jahre 2019 - 2022 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2019/2020.
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

L A G E B E R I C H T

für das Haushaltsjahr 2018

Burggemeinde Brüggen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Rahmenbedingungen	1
B. Allgemeine örtliche Verhältnisse	1-3
C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage mit Kennzahlen zur Bilanz	3-9
D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	9-14
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	14
F. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	15

ANLAGENVERZEICHNIS

	Anlage
Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	1-2

A. Rahmenbedingungen

Nach § 37 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss u.a. ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Demgemäß hat der Lagebericht einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben und auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen.

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen.

Die Burggemeinde Brüggen hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt.

Die Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 18.04.2018 durch den Gemeinderat beschlossen.

B. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Brüggen ist eine Gemeinde in der Region Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Seit 19. März 2012 darf Brüggen den offiziellen Zusatz Burggemeinde führen.

Die Burggemeinde Brüggen liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette und besteht im Wesentlichen aus den 3 Ortsteilen Bracht, Brüggen und Born. Die Gesamtgemeinde hat derzeit 15.720 Einwohner (Stand September 2019) auf einer Gemeindefläche von 61,201 Km².

In der Burggemeinde werden 1.374 Schüler (Stand September 2019) an drei Grundschulen und einer Gesamtschule (2 Standorte) beschult. Zudem gibt es in Brüggen insgesamt neun Kindergärten.

Bürgermeister ist seit dem 15. Juni 2014 Frank Gellen (CDU).

Der Gemeinderat hat seit dem 25. Mai 2014 insgesamt 38 Sitze, welche folgendermaßen verteilt sind:

CDU: 18 Sitze

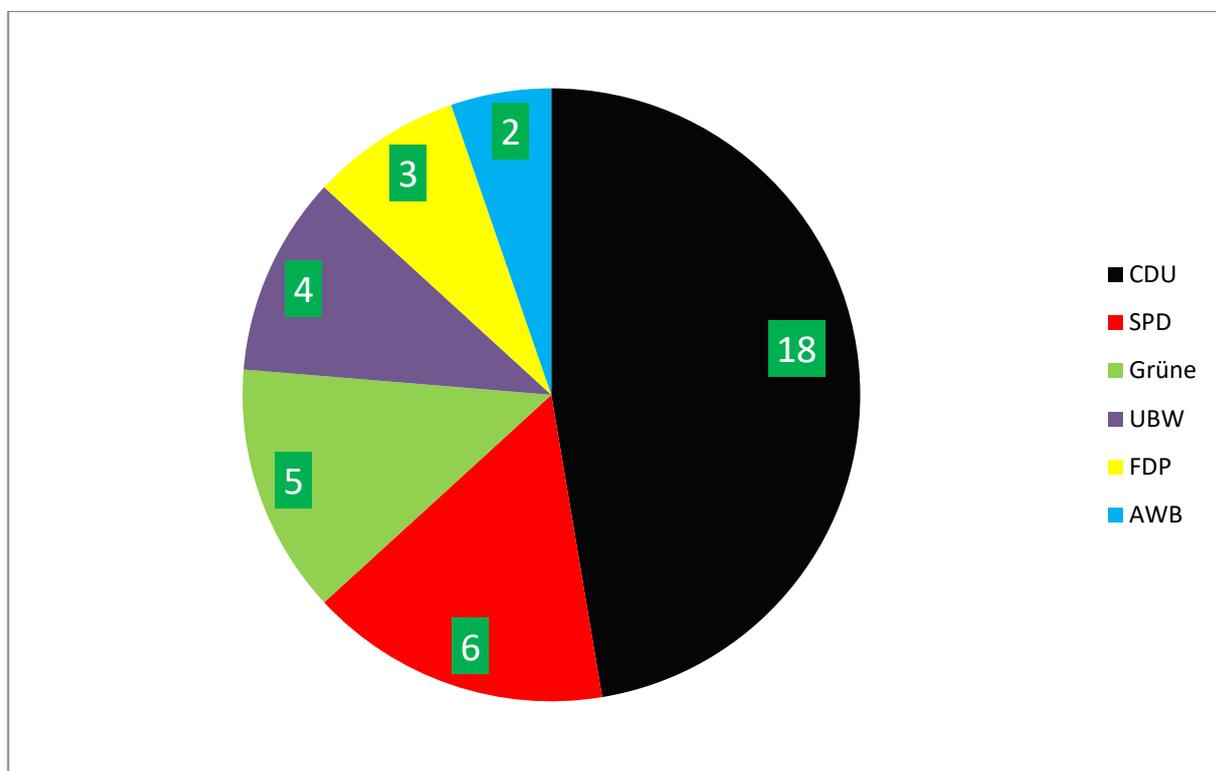
SPD: 6 Sitze

Grüne: 5 Sitze

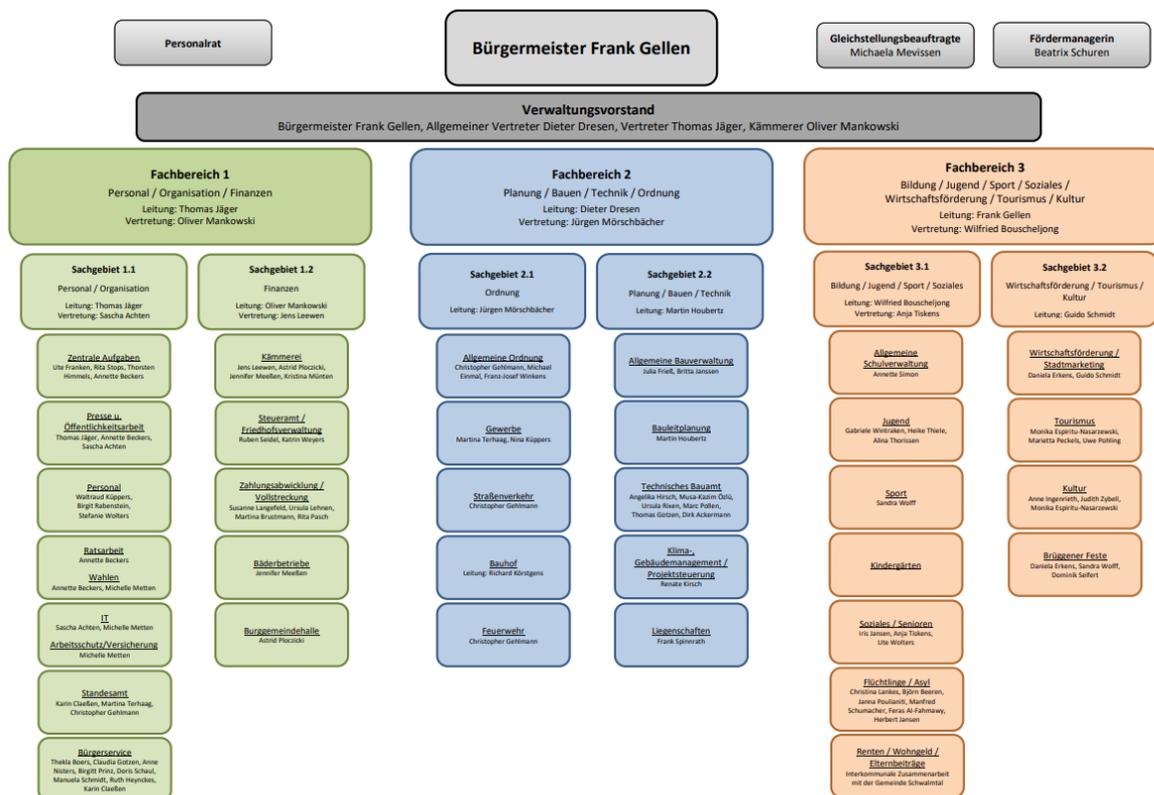
UBW (Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft): 4 Sitze

FDP: 3 Sitze

AWB (Alternative Wählergemeinschaft Brüggen): 2 Sitze



Die derzeitige Verwaltungsstruktur besteht aus dem Verwaltungsvorstand, insgesamt 3 Fachbereichen und 6 Sachgebieten:



Stand: 01.10.2019

C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Burggemeinde Brüggens weist zum Bilanzstichtag ein Gesamtvermögen (Aktivseite der Bilanz) in Höhe von € 117,1 Mio. aus. Davon entfallen € 103,0 Mio. auf das Anlagevermögen und € 14,1 Mio. auf Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Burggemeinde Brüggens vorgehalten wird. Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Mio. €
➤ Unbebaute Grundstücke:	12,8
➤ Bebaute Grundstücke:	25,8
➤ Infrastrukturvermögen:	40,2
➤ Übriges bewegliches Sachanlagevermögen:	4,1
➤ Finanzanlagen:	<u>20,1</u>
	103,0
	=====

Die Finanzierung (Passivseite der Bilanz) des Gesamtvermögens erfolgt in Höhe von € 59,9 Mio. aus Eigenkapital, € 30,9 Mio. Sonderposten, € 9,2 Mio. Rückstellungen und € 17,1 Mio. Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

Davon sind das Eigenkapital, die Sonderposten, die Kreditverbindlichkeiten (€ 13,3 Mio.) und die in den Rückstellungen enthaltenen Pensionsrückstellungen (€ 8,8 Mio.) als langfristig anzusehen.

Dem Anlagevermögen in Höhe von € 103,0 Mio. stehen somit langfristig zur Verfügung stehende Mittel in Höhe von € 112,9 Mio. gegenüber.

Die Burggemeinde hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von € 13,3 Mio., die mittel- bis langfristig zu tilgen sind.

Den Krediten stehen zum Bilanzstichtag liquide Mittel in Höhe von € 6,9 Mio. gegenüber.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktivseite	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€	Anteil in % (31.12.2017)
Anlagevermögen	102.945	100.646	87,9 (90,0)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	44	32	
• Sachanlagevermögen	82.845	82.014	
• Finanzanlagen	20.056	18.599	
Umlaufvermögen	13.937	10.965	11,9 (9,8)
Rechnungsabgrenzung	206	182	0,2 (0,2)
Gesamt	117.088	111.793	100,0 (100,0)

Passivseite	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€	Anteil in % (31.12.2017)
Eigenkapital	59.881	59.503	51,2 (53,2)
Sonderposten	30.847	29.346	26,3 (26,3)
Rückstellungen	9.235	8.918	7,9 (8,0)
Verbindlichkeiten	16.265	13.218	13,9 (11,8)
Rechnungsabgrenzung	860	807	0,7 (0,7)
Gesamt	117.088	111.793	100,0 (100,0)

Insgesamt ergibt sich stichtagsbezogen eine solide Vermögens-, Schulden- und Finanzlage.

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 417 aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018 mit einem Fehlbetrag i.H.v. T€ 485 ergibt sich eine positive Abweichung von T€ 902. Diese resultiert zum einen aus den um ca. T€ 1.165 höheren Gewerbesteuererträgen, Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. T€ 502 sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von T€ 816. Ein wesentlicher Mehraufwand ist mit ca. T€ 925 bei dem Aufwand aus der Ausbuchung von Forderungen sowie bei der höheren Gewerbesteuerumlage mit knapp T€ 137 entstanden. Die Versorgungsaufwendungen übersteigen den Planansatz mit ca. T€ 286.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Jahre 2013 bis 2018 aufgeführt:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Haushaltsansatz	6.200.000	6.000.000	5.900.000	5.700.000	6.000.000	5.800.000
Zwischenstand je 31.03.	1.203.262	1.965.530	1.023.027	3.959.587	3.603.850	4.106.137
Zwischenstand je 30.06.	2.892.285	2.721.187	2.464.640	5.998.811	3.631.884	5.152.588
Stand je 31.12. d.J.	7.364.989	7.393.450	5.936.949	6.770.357	4.753.947	4.282.594
Diff. zum HHSoll	1.164.989	1.393.450	36.949	1.070.357	-1.246.053	-1.517.406

Wie die Tabelle zeigt, ist die Gewerbesteuer ein schwer kalkulierbarer Ertrag, zumal die Grundlagen durch das Finanzamt festgestellt werden. Dies zeigt sich durch die oben aufgeführten Einstellungen der Vorauszahlungen zu Beginn eines Jahres (Jahressollstellung); der Zwischenstände zum 31.3. bzw. 30.6. sowie der erzielten Jahresergebnisse für die Jahre 2013 bis 2018.

Im Jahr 2013 ereignete sich ein Einbruch bei der Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz wurde um ca. T€ 1.500 unterschritten. Begründet wurde dies im Wesentlichen mit steuerlich anerkannten Verlusten und Investitionen bzw. Fusionen.

Allein ein Gewerbebetrieb erhielt im Jahr 2013 eine Erstattung von ca. T€ 300, dieser hatte im Vorjahr noch T€ 300 gezahlt, was einen Minderertrag von T€ 600 zur Folge hatte. Im Jahr 2017 hat die Burggemeinde Brüggen einen Gewerbesteuerertrag in Rekordhöhe von 7.393.450,52 € erzielen können.

In 2018 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 7.364.988,79 € erzielt, rund T€ 1.165 mehr als geplant.

Die Rückstellungen für Resturlaub und für geleistete Überstunden weisen nach wie vor einen hohen Stand auf. Per interner Regelung vom 19.05.2016 hat das Sachgebiet 1.1 (Personal und Organisation) die Reduzierung von Resturlaub und Überstunden auf ein Minimum vorgeschrieben.

Eine Auflösung dieser Rückstellungsposten konnte bereits zum 31.12.2016 vermerkt werden. Die Frist zur Reduzierung von Resturlaub sowie von Überstunden galt bis zum Ablauf des Jahres 2017.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stand zum Jahresende an noch vorhandenen Rückstellungen für Resturlaub und für geleistete Überstunden, sowie die Entwicklung der Rückstellungen:

	2018	2017	2016	2015
Resturlaub				
Beamte:	55.918,48 €	47.294,96 €	34.433,42 €	41.066,29 €
Angestellte:	42.886,76 €	52.851,62 €	117.707,79 €	142.311,29 €
Summe:	98.805,24 €	100.146,58 €	152.141,21 €	183.377,58 €
Überstunden				
Beamte:	46.186,22 €	29.899,95 €	85.827,39 €	168.058,66 €
Angestellte:	124.632,33 €	132.785,02 €	254.834,38 €	369.536,83 €
Summe:	170.818,55 €	162.684,97 €	340.661,77 €	537.595,49 €
Gesamt:	269.623,79 €	262.831,55 €	492.802,98 €	720.973,07 €

Die zu bildenden Rückstellungen werden mit den tatsächlichen Stundensätzen der Mitarbeiter für die jeweilige Entgeltgruppe (in der Endstufe 6) nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) kalkuliert.

Die Transferaufwendungen sind auch im Haushaltsjahr 2018 wieder gestiegen. Die Steigerung resultiert vorwiegend aus der mittlerweile kontinuierlichen und selbstverständlichen Steigerung der Kreisumlage und den Mehrbelastungen. Forderungen aus dem kreisangehörigen Raum nach Einstellung dieses Automatismus wurden in der Vergangenheit stets mit dem Hinweis auf die schlechte Haushaltslage des Kreises Viersen abgelehnt. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass der Kreis Viersen –im Gegensatz zu vielen kreisangehörigen Städten und Gemeinden- noch über eine Ausgleichsrücklage verfügt und dennoch die Umlage – Hebesätze kontinuierlich erhöht und die kommunalen Haushalte somit stark beansprucht.

Die Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt rd. T€ 959 hinter dem geplanten Ansatz geblieben. Dieser Ansatz setzt sich insbesondere aus den nicht ausgeschöpften Positionen der Unterhaltungen für Grundstücke, bauliche Anlagen sowie unbewegliches Vermögen (T€ 316), Aufwendungen für Strom (T€ 192), Straßenunterhaltung – Deckenüberzüge (T€ 143) und externen Dienstleistungen (T€ 113) zusammen.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt T€ 7.694 Aufwendungen entstanden. Die hier entstandenen Mehraufwendungen bzw. Steigerungen ergeben sich aufgrund von Tarifierhöhungen, aber auch aufgrund von Neueinstellungen aufgrund der Aufgabenvielfalt und Aufgabenerweiterung der Kommunen. Durch die vorgenannten Gründe kam es zu einer tatsächlichen Planabweichung in Höhe von T€ 170.

Die Haushaltsplanung 2018 sah gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW einen originären Haushaltsausgleich mit einem geplanten Jahresüberschuss (T€ 2) vor. Im Ergebnis ist nun jedoch ein Überschuss in Höhe von T€ 417 entstanden, welcher nach Beschlussfassung des Rates der Burggemeinde Brüggen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte.

Kennzahlen zur Bilanz

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2016	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018
Haushaltswirtschaftliche Situation					
Aufwandsdeckungsgrad	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	97,58%	101,97%	100,52%
Eigenkapitalquote 1	Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital). Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	53,94%	53,23%	51,14%
Eigenkapitalquote 2	Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen Eigenkapitalcharakter. Deshalb wird die Eigenkapitalquote 1 erweitert um die Sonderposten.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	80,26%	78,60%	76,03%
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times 100$	0,89%	./.	./.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2016	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	37,91%	35,92%	34,35%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,58%	7,27%	6,9%
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	53,53%	50,3%	57,17%
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	92,47%	116,16%	170,34%

Kennzahlen zur Finanzlage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2016	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018
Anlagendeckungsgrad 2	Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	103,57%	103,38%	105,21%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	34,6 Jahre	18,6 Jahre	5,4 Jahre
Liquidität 2. Grades	Die Kennzahl "Liquidität 2. Grades" gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurze Verbindlichkeiten}) \times 100$	241,87%	228,31%	319,21%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,27%	3,32%	2,93%
Zinslastquote	Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,70%	0,70%	0,65%

Kennzahlen zur Ertragslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2016	%-Anteil 2017	%-Anteil 2018
Nettosteuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde »selbst« finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit}) \times 100$	52,52%	56,12%	54,49%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	15,78%	15,80%	19,49%
Personalintensität	Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	20,09%	21,45%	19,34%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	14,38%	13,43%	13,09%
Transferaufwandsquote	Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	50,14%	50,30%	48,32%

D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führen wie erwartet bei der Ergebnisrechnung der Burggemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameralen Jahresabschlüssen.

Mit diesem Jahresabschluss kann die Burggemeinde erneut einen Überschuss erzielen, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte, da der Haushaltsausgleich auch in den kommenden Haushaltsjahren eines der anspruchsvollsten Ziele der Burggemeinde sein muss, denn gemäß § 76 Absatz 1 Nr. 2 Satz 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Dies gilt gemäß Satz 2 entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 96 GO NRW.

Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Dennoch ist es unerlässlich, zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung in den folgenden Haushaltsjahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen zu beschleunigen. Ziel der künftigen Haushaltswirtschaft muss es sein, einen originär ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Der Rat der Burggemeinde Brüggem und auch die Verwaltung werden sich in den kommenden Jahren sehr anspruchsvollen Themen widmen müssen, welche zum einen Risiken, aber auch Chancen bieten.

Gute Schule 2020:

Das Land Nordrhein – Westfalen hat gemeinsam mit der NRW.Bank ein Programm zur Stärkung der Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro aufgelegt.

Grundlage des Programms ist das Schuldendiensthilfegesetz NRW, welches das Land ermächtigt, die Kredite, die Kommunen über das Förderprogramm aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die hierbei anfallenden Zinsen übernimmt das Land NRW.

Die Burggemeinde erhält aus dem Programm jährlich 246.369,00 €, also insgesamt bis zum Haushaltsjahr 2020 Zuwendungen in Höhe von 985.476,00 €

Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 – 2015 und nach der Höhe der Schul- und Bildungspauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2016. Der Schlüssel wurde durch die abgelöste Landesregierung so gewählt, dass sowohl die Finanzlage und damit auch die Investitionsfähigkeit der Kommune, aber auch die Schülerzahlen Berücksichtigung finden. Ob jedoch die Verteilung der GFG – Mittel gerecht ist, bleibt an dieser Stelle nach wie vor fraglich.

Der Rat der Burggemeinde hat sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und eine Resolution hinsichtlich der Berechnungsmethoden beschlossen, aber dies sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.

Chancen könnten aus diesem Förderprogramm durchaus entstehen, wenn die Mittel für nachhaltige und erforderliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen verwendet werden um auch nachhaltig die Haushalte der Folgejahre zu entlasten und auch einen ökologischen Vorteil zu erzielen.

Erste Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt, die zur Verfügung gestellten Mittel für die Jahre 2017 und 2018 wurden in vollem Umfang abgerufen.

Risiken aus diesem Programm könnten entstehen, wenn Investitionen getätigt werden, die nicht nachhaltig und eher kurzlebig sind. Bei Digitalisierungsmaßnahmen muss dringend bedacht werden, dass die Maßnahmen einer sehr schnellen „Überholung“ unterliegen und heute geschaffene Standards in der Zukunft auch erhalten bleiben müssen, ohne weitere Mittel vom Land zu erhalten. Dies würde die Folgehaushalte der Burggemeinde dann unmittelbar belasten.

Der Rat der Burggemeinde hat in der Vergangenheit immer besonnen und zukunftsorientiert entschieden, sodass die Burggemeinde vom Programm „Gute Schule 2020“ profitieren kann.

Digitalpakt Schule

Ergänzend zum Programm „Gute Schule 2020“ wird auch der sogenannte „Digitalpakt Schule“ eingeführt und umgesetzt. Der „Digitalpakt Schule“ soll es dem Bund ermöglichen, in größerem Umfang als bislang in die kommunale Schulinfrastruktur zu investieren. Die Vereinbarungen im Bundes-Koalitionsvertrag sehen vor, dass hierfür durch den Bund fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem „Digitalpakt Schule“ wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den „Digitalpakt Schule“ unterzeichnet.

Die Burggemeinde Brügglen wird in diesem Zuge 475.431,00 € bis einschließlich 2024 erhalten. Die Risiken werden wie bei dem vorgenannten Programm „Gute Schule 2020“ ebenso im technischen Fortschritt gesehen, der eine Ersatzbeschaffung in mittelfristiger Zukunft möglicherweise ohne weitere Finanzhilfen von Bund oder Land erforderlich machen könnten.

Der Eigenanteil der Burggemeinde zu diesem Förderprogramm beträgt 10 %, welcher zusätzlich im Haushaltsplan aufgewendet werden muss.

Bebauungspläne und Stadtentwicklung:

Die Burggemeinde arbeitet akribisch an ihrer Weiterentwicklung und bemüht sich, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Hierzu gehören insbesondere auch die Stadtentwicklung und die Schaffung von Neubaugebieten. Neben verschiedenen privaten Baugebieten wie z.B. „Am Herrenlandpark“ oder auch „Wohnpark südlich der Borner Straße“ wird auch die Burggemeinde selbst in den kommenden Jahren wieder Neubaugebiete einrichten können. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flächen am „Eichenweg“, um das Gebiet der ehemaligen „Landesjagdschule“ und im Ortsteil Bracht das Gebiet „Im Holtfeld“. Der Rat der Burggemeinde und die Verwaltung sind bestrebt, bezahlbaren Wohnraum anzubieten und hier besonders Familien ein Leben in der Gemeinde zu ermöglichen.

Zu einer attraktiven Gemeinde gehört es auch, die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Deshalb sind bei der Planung des Baugebietes „südlich der Borner Straße“ auch die Schaffung neuer Einkaufsmöglichkeiten bzw. auch der Umzug und die Modernisierung der vorhandenen Discounter vorgesehen. Diese befinden sich derzeit im Bau bzw. sind teilweise bereits abgeschlossen und in Betrieb. Es ist davon auszugehen, dass die Brüggener Bürger von den Plänen profitieren werden, Kaufkraft am Ort gebunden und vielleicht sogar aus dem näheren Umfeld angezogen werden kann.

Entwicklung der Bäder:

Die schwer defizitären Bäderbetriebe beschäftigen den Gemeinderat und die Verwaltung bereits seit Jahren. Die erheblichen jährlichen Defizite der Bäderbetriebe werden durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen, was ein deutliches Risiko für die Burggemeinde darstellt. Die Burggemeinde unterhält und betreibt über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bäderbetriebe Brüggen“ derzeit ein Lehrschwimmbecken im Ortsteil Bracht und ein öffentliches Hallenbad im Ortsteil Brüggen. Beide Bäder sind in die Jahre gekommen und entsprechen weder dem heutigen Stand der Technik, noch dem heutigen Stand einer attraktiven Bäderausstattung. Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat ein Ingenieurbüro mit einer Bestandsanalyse und einer möglichen Neukonzeption der Bäderlandschaft beauftragt, um zu ermitteln, wie der Erhalt einer Schwimmmöglichkeit in der Burggemeinde gewährleistet werden kann. Der Fokus hierbei liegt zunächst darauf, allen Kindern der Burggemeinde das Schwimmen beizubringen, da die Unfälle und Todesfälle aufgrund des Nichtbeherrschens in den vergangenen Jahren stets ansteigt und es im Grunde gilt, jeden Unfall zu verhindern.

Bei der Analyse der Bädersituation wurden beide Standorte auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft. Nach den umfangreichen Prüfungen und zahlreichen politischen Sitzungen, wurde zunächst der Bau eines interkommunalen Bades mit der Nachbargemeinde Niederkrüchten geprüft. Hierzu fanden diverse politische Beratungen und Termine statt, die letztlich bis heute zu keinem gemeinsamen Ergebnis führen. Derzeit scheint es so, als sei eine „große“ interkommunale Lösung zunächst nicht realisierbar. Die Gespräche mit der Nachbarkommune werden vorerst fortgesetzt, jedoch wird auch nach Alternativlösungen gesucht werden müssen. Bäder stellen grundsätzlich ein Risiko für öffentliche Haushalte dar, da diese in der Regel bezuschusst werden müssen, um der Bevölkerung die Möglichkeit der Nutzung einzuräumen.

Bei den Überlegungen zu einem gemeinsamen interkommunalen Bad lag der Deckungsbeitrag für beide Kommunen bei jeweils rund 700.000,00 €. Der Mehrwert eines interkommunalen Bades für die Standorte Brüggen und Niederkrüchten wäre aber durch ein deutlich gesteigertes Gästepotential wesentlich höher als mit einer SolitÄrlösung und dennoch würde das ohnehin schon große Defizit von derzeit 500.000,00 € noch um 200.000,00 € übertroffen.

Es können im Moment mangels Gutachten keine Aussagen zu einer möglichen SolitÄrlösung getroffen werden. Diese wird allerdings als finanziell noch riskanter eingestuft.

Das Lehrschwimmbcken Bracht wird im Frühjahr des Jahres 2020 geschlossen. Durch diese Maßnahme wird eine Entlastung des Haushaltes herbeigeführt werden können. An der Stelle des Lehrschwimmbckens wird ein Verwaltungsgebäude für das Schulsekretariat errichtet.

Wenn im Bereich der Bäder von Belastung gesprochen wird, ist bereits heute schon festzustellen: Egal welche Lösung der Rat der Burggemeinde für sich in Anspruch nimmt, mit einem neuen Bad wird es eine höhere Haushaltsbelastung geben. Ohne Bad sinkt die Attraktivität der Gemeinde und die oben genannten sportlichen und gesundheitsförderlichen Ziele können nicht erreicht werden.

Tourismus:

Die Burggemeinde ist eine touristisch geprÄgte Gemeinde. Im Zentrum der Burggemeinde Brüggen liegt die Burg Brüggen, in der sich heute das Museum „Mensch und Jagd“, die Tourist-Information, eine Informationsstelle des Naturparks Schwalm-Nette und der Kultursaal für Ausstellungen und Konzerte befinden. Den attraktiven Ortskern ergänzen die 1289 erstmals erwähnte Wassermühle, das ehemalige Kreuzherrenkloster und vielfältige Cafés und Restaurants in historischen Gebäuden. Die einladenden Plätze und Arkaden sind immer wieder Anlaufpunkt für Stadtfeste oder einen entspannten Einkaufsbummel. Abwechslungsreiche kulturelle Veranstaltungen, Märkte und Open-Air Events prägen den Jahresablauf. Die Nähe zur niederländischen Grenze und die zentrale Lage im Naturpark Maas-Schwalm-Nette mit seinen Seen und Heidelandschaften machen Brüggen zu einem idealen Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer.

All diese Punkte sind auch die Chancen der Burggemeinde. An dieser Stelle muss die Burggemeinde nicht stark werden, sondern stark bleiben. Verschiedene Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität führen. Das Burggelände wird in den kommenden Jahren umgestaltet werden müssen. Die Kasematten wurden mittlerweile wieder begehbar gemacht und können mit einem virtuellen Rundgang besichtigt werden. Die barriereärmere Zuwegung des Weges am Burgwall, die Errichtung eines Steges am Burgwall, Audio – Guides, welche über die geschichtlichen Hintergründe dieses Areals informieren und vieles mehr. Teile der Maßnahmen stehen vor dem Abschluss. Außerdem wird auch die Burg mit ihrer heutigen Nutzung als Museum hinterfragt und nach möglichen optimaleren Nutzungen gesucht. Das Museum ist in die Jahre gekommen und auch die Besucherzahlen sind auf sehr niedrigem, vor allem nicht auskömmlichem Niveau. Die Burg selbst gehört zu den größten Chancen der Burggemeinde, so gibt sie schließlich auch den Gemeindennamen. Sie birgt aber auch erhebliche Risiken, da der bauliche Zustand an vielen Stellen nicht den Anforderungen entspricht und auszubessern ist.

Als Tourismusgemeinde möchte man die Gäste gerne im Ort halten. Hierzu fehlt es häufig an adäquaten Unterkünften. Der Rat der Burggemeinde und auch die Verwaltung konnten nach langer Suche einen Investor finden, der am Westring nunmehr ein Hotel in Zentrumsnähe errichten wird. Es wird noch in diesem Jahr mit einem Baubeginn gerechnet. Das Hotel wird Touristen, aber auch Arbeitsplätze nach Brüggen bringen.

Burggemeindahalle Brüggen gGmbH:

Die Burggemeinde hat im Jahr 2011 die Burggemeindahalle Brüggen gGmbH als 100%ige Tochter der Burggemeinde gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen. Nach der Fertigstellung der Burggemeindahalle, welche sich vollkommen in das Gemeindeleben integriert und etabliert hat, wurde die Gesellschaft durch Ratsbeschluss mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz „Auf dem Vennberg“ beauftragt. Die Einweihung des Platzes konnte termingerecht erfolgen und die Burggemeinde Brüggen verfügt über eine weitere wertvolle Infrastruktureinheit, welche durch die Burggemeindahalle Brüggen gGmbH finanziert und verwaltet wird. Die Anlage dient der Gesamtgemeinde, da hier Schulsport unterrichtet wird, Bürgerinnen und Bürger der Gesundheitsförderung nachkommen können und auch das Vereinsleben stattfinden kann. Insgesamt profitieren alle sportinteressierten Bürger von dieser neuen Anlage.

In der Gesellschaft auflaufende Jahresverluste sind durch die Burggemeinde auszugleichen und haben damit negative Auswirkungen auf den Haushalt. Die neuen und somit höheren Abschreibungswerte des Platzes werden den kommunalen Haushalt damit ebenfalls belasten. Neben den Einspareffekten aufgrund des GmbH – Modells muss immer auch die Leistungsfähigkeit der Mutter betrachtet werden und dennoch erscheint es wirtschaftlich sehr sinnvoll, diese Maßnahmen so abzuwickeln, wie es der Rat beschlossen hat, wenn der Bedarf besteht.

Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen:

Mit Aufkommen der Flüchtlingskrise wurde auch die Burggemeinde vor nicht unerhebliche Aufgaben gestellt. Die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen in einer ländlichen Gemeinde ohne größere Leerstände ist eine Aufgabe, die die Burggemeinde nach wie vor beschäftigt. Konnten die schutzsuchenden Menschen anfangs noch in Sammelunterkünften und Turnhallen untergebracht werden, wurde schnell klar, dass menschenwürdigere Unterkünfte dringend erforderlich sind.

Um sehr stark haushaltsbelastende Fremdanmietungen zu reduzieren, konnte mit der GWG für den Kreis Viersen AG ein Grundstücksgeschäft abgewickelt werden, welches den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft ermöglicht. Die Unterbringung der schutzsuchenden Menschen erfolgt in diesem Neubau zunächst befristet, um den Neubau anschließend dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Der Bau ist mittlerweile abgeschlossen und die ersten Menschen konnten die Wohnungen beziehen.

Gleiches gilt auch für eine weitere Unterkunft, die die 100 %-ige Tochter der Burggemeinde, die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH, errichtet hat.

Die Gesellschaft hat mit finanzieller Unterstützung der Burggemeinde in Form eines Gesellschafterdarlehens eine ähnliche Einrichtung gebaut, welche ebenfalls zwischenzeitlich bezogen werden konnte. Durch diese neuen Kapazitäten konnten andere, finanziell aufwendigere Unterkünfte vom privaten Wohnungsmarkt abgestoßen werden und wieder dem „normalen“ Wohnungsmarkt zugeführt werden.

Des Weiteren wird momentan die Gründung einer Baugesellschaft geprüft, welche dann selbst am Markt antreten und die Bedürfnisse der Burggemeinde befriedigen kann.

Umbau der Gesamtschule Brügglen und energetische Sanierung

Für die energetische Sanierung und Heizungserneuerung einschließlich der Errichtung einer Hackschnitzelheizung wurde auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung ein Förderantrag aus Klimaschutzmitteln des Landes in Höhe von rund 5,5 Mio. gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %.

Das Projekt wird in den Jahren 2018 bis 2020 zur Ausführung kommen. Die Burggemeinde hat in den vergangenen Jahrzehnten kein so finanzintensives Vorhaben umgesetzt, auf der anderen Seite aber auch noch nie eine so hohe Förderung erhalten. Mit Abschluss dieses Projektes wird der Schulstandort Bracht auf Jahrzehnte gesichert und das mit relativ geringem Aufwand, da dieser zu einem erheblichen Anteil durch einen 80 %-igen Sonderposten reduziert werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob die Drittfinanzierungsquote von 80 % eingehalten werden kann, da der Markt in der Baubranche sehr stark strapaziert ist und diese Situation zu erhöhten Preisen führt.

Sonstiges:

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschließlich der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben, sind nicht eingetreten.

F. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder

Wir verweisen auf die Anlagen zum Lagebericht.

Brüggen, 31. Oktober 2019

Aufgestellt:

Bestätigt:



Oliver Mankowski
(Kämmerer)

Frank Gellen
(Bürgermeister)

Bekanntmachung der Burggemeinde Brüggen

Veröffentlichung der Mitglieder von Organen und Ausschüssen der Burggemeinde Brüggen über ihre Mitgliedschaften nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Hinweis:

Die Gewähr für die Vollständigkeit/Richtigkeit der Angaben und Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem bzw. der Meldepflichtigen.

Legende:

- 1) = ausgeübter Beruf
- 2) = Beraterverträge
- 3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- 4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

Albers, Manfred Richard

- 1) Berufssoldat
- 6) Vorstand St. Antonius-Schützenbruderschaft 1655 Born e.V.

Anstötz, Ulrich

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Assel, Gabriela

- 1) Rechtsfachwirtin/Immobilienmaklerin

Bist, Andreas

- 1) Heilerziehungspfleger /Betriebsratsvorsitzender
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- 6) stellv. Kreisvorsitzender FDP Kreisverband Viersen
Beisitzer FDP Ortsverband Brüggen
Fraktionsvorsitzender FDP Ratsfraktion Brüggen
Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch und Jagd e.V.
stellv. Geschäftsführer TSF Bracht e.V.
stellv. Vorsitzender Förderverein der Messdiener in Born, Bracht und Brüggen

Bauckhage, Jochen

- 1) Zollamtmann

Bauer, Berthold

- 1) keine Angabe
- 6) Geschäftsführer Senioren Union Brüggen
Stellv. Vorsitzender Senioren Union Kreis Viersen
Bundes-Delegierter Senioren Union Kreis Viersen

Schatzmeister CDU Ortsverband Brüggen

Beres, Klaus

- 1) Industriemeister Elektrotechnik

Böhmer, Robin

- 1) Schüler

Bongartz, René H.R.

- 1) Geschäftsführer Bike-Teile GmbH
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
- 6) Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion Brüggen
Mitglied Mitgliederversammlung Verkehrsverein Kreis Viersen e.V.

Bongartz-Schreinemachers, Anja

- 1) Erzieherin

Bontenackels, Johannes Paul

- 1) Straßenwärter
- 6) Kassierer St. Antonius-Bruderschaft Born 1655 e.V.

Bottenberg, Rudi

- 1) Verwaltungsangestellter
- 6) 2. Vorsitzender Betreute Grundschule Bracht e.V.

Brockes, Dietmar

- 1) Landtagsabgeordneter
- 3) Mitglied Regionalbeirat RAG AG, Herne
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Krefeld
- 5) Mitglied Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf
- 6) Vorsitzender Trägergemeinschaft Brachter Dohlen e.V.

Brosterhus, Bettina

- 1) Studienrätin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

Brückelmann, Hanna

- 1) keine Angabe

Buchholz, Wolfgang

- 1) Kfm. Angestellter
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Vorsitzender TSF Bracht e.V.

Bülter, Norbert

- 1) selbständiger Gas- und Wasserinstallateur
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH

Crins, Heinz-Dieter

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Deppen, Ulrich

- 1) keine Angabe
- 6) Vorstand Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Brüggen

Einmal, Michael

- 1) Verwaltungsfachwirt

Festag, Michael

- 1) keine Angabe
- 6) Mitglied Beirat der Jedermannhilfe Brüggen e.V.

Gellen, Frank

- 1) Bürgermeister
- 3) Mitglied im Regionalbeirat NEW AG
- 4) Gesellschaftervertreter der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Stellv. Gesellschaftervertreter der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
Gesellschaftervertreter der Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH
Mitglied Regionalbeirat Schwalmthal der Sparkasse Krefeld
Mitglied Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied Beirat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen (GWG)
Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)
- 6) Vorsitzender Förderverein „Burundi-Hilfe e.V.“
Vorstand Trägerverein Museum Mensch & Jagd e.V.
Mitglied Museum Mensch & Jagd e.V.
Stellv. Vorsitzender LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung Viersen

Gerhards, Sebastian

- 1) Automobilkaufmann

Gersemann, Rolf

- 1) Rentner
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

- stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Vorsitzender Alternative Wählergemeinschaft Brüggen (AWB)
Mitglied Ehrenrat der St. Nikolaus-Bruderschaft Brüggen e.V.
Fraktionsvorsitzender AWB Ratsfraktion Brüggen

Goertz, Winfried

- 1) Architekt
- 4) Mitglied Architektenkammer NRW
Mitglied Bund Kath. Unternehmer (BKV)
Mitglied Bund Deutscher Baumeister (BDB)
- 6) Mitglied Kirchenvorstand St. Peter Born
Mitglied KGV Brüggen-Niederkrüchten

Golks, Michael

- 1) Küchenleitung

Gottwald, Tim Peter

- 1) Personalreferent
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Fraktionsvorsitzender UBW Ratsfraktion Brüggen
Jugendschöffe beim Landgericht Krefeld
Geschäftsführer TSF 1901/20 Bracht e.V.

Hastenrath-Gerull, Mirja

- 1) Prokuristin/Kapitalmarkt
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

Haut, Andreas

- 1) Vertriebsingenieur

Hautzer, Daniel

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Heimes, Anne

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Hesse, Berit

- 1) Vertriebsassistentin

Hoeveler, Ulrich

- 1) Bauleiter
- 6) 2. Vorsitzender LSV Brüggen Schwalmtal
Kassierer Gemeindesportverband Brüggen

Hufschmidt, Dirk

- 1) IT Referent
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Beisitzer FDP Kreisverband Viersen
Vorsitzender FDP Ortsverband Brüggen

Ingenrieth, Erik

- 1) Dachdecker-Geselle
- 6) Vorstand St. Petri Bruderschaft Oebel-Gelagweg e.V.
Vorstand Kegelclub-Alten-Junge e.V.

Jablonski, Gabi

- 1) keine Angabe

Jäger, Fabian (sB ab 20.02.2018)

- 1) Student

Jäger, Max (sB ab 20.02.2018)

- 1) Student

Jentges, Sven (sB ab 10.07.2018)

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Kessels, Stefan

- 1) Schichtleiter

Klingen, Andreas

- 1) Kaufm. Angestellter

Klingen, Manfred

- 1) Geschäftsführer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) 2. Vorsitzender der Kinderkarnevalsgesellschaft Brachter Wasserratten e.V.

Konowalsky, Thomas

- 1) Personalleiter

Lamers, Klaus (RM ab 01.01.2018)

- 1) Leitender Angestellter/Prokurist
- 4) Geschäftsführer Schieß-Sport-Zentrum Niederrhein gGmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Brudermeister der St. Antonius Bruderschaft Born 1655 e.V.
Vorsitzender SV „GUT SCHUSS“ Brüggen-Born 1960 e.V.
Stellv. Vorsitzender Schützenkreis 037 Viersen e.V.
Stellv. Vorsitzender Gemeindegemeinschaft Brüggen e.V.
Kassierer Förderverein Schießsport Niederrhein e.V.

Lankes, Dieter

- 1) Rentner
- 4) Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Mitglied Kirchenvorstand St. Peter Born
Mitglied des KGV Brüggen-Niederkrüchten
Ehrevorsitzender der St. Antoniusbruderschaft Born 1655 e.V.
2. Vorsitzender Förderverein St. Peter Born

Vorstandsmitglied Heimatfreunde St. Peter Born

Lankes, Hans Willi

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Lankes, Heinz Willi

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Lankes, Sonja

- 1) Hauswirtschaftlerin

Lehnen, Erich

- 1) Bäckermeister
- 4) Aufsichtsratsvorsitzender der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG
- 6) Protektor Tambourcorps Einigkeit Bracht
stellv. Vorsitzender Trägerverein Heimatmuseum Brachter Mühle e.V.
Obermeister der Bäckerinnung Viersen
Vorsitzender Prüfungsausschuss Bäckerinnung Viersen
stellv. Vorsitzender Meisterprüfungsausschuss Handwerkskammer Düsseldorf
(Bäcker)

Leihsa, Jürgen

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Leven, Etienne

- 1) Student

Lewark, Johannes

- 1) Bauunternehmer
- 4) Vorstand Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW)

Lillig, Thomas

- 1) freier Journalist/Lektor

Mewißen, Dieter

- 1) Rentner

Meyer, Klaus (sB ab 20.02.2018)

- 1) leitender städtischer Veterinärdirektor

Michels, Willi

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Verkehrsverein Kreis Viersen e.V.
Mitglied Ehrenrat der St. Nikolaus-Bruderschaft Brüggen e.V.

Mory, Sandra

- 1) Kita-Leitung

Mülders, Uwe

- 1) KfZ-Diagnosetechniker
- 6) Brudermeister der St. Antonius Bruderschaft Born 1655 e.V.

Müllers, Dorothea

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Müllers, Ekkehard

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Offermanns, Bernd

- 1) Versicherungsmakler e.K.
- 5) Aktionär und Mitglied der CHARTA

Offermanns, Jürgen

- 1) Kfm. Angestellter
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)
Mitglied Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)
- 6) stellv. Vorsitzender CDU Ortsverband Brüggen

Offermanns, Marita

- 1) Dipl.-Oecotrophologin, Redakteurin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

Offermanns, Paul

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel

- 1) Geschäftsführer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Vorstand SPD-Ortsverein Brüggen

Ollesch, Hans-Martin

- 1) keine Angabe

Optenplatz, Gottfried

- 1) Rentner
- 4) stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion
Beisitzer Trägerverein Heimatmuseum Brachter Mühle e.V
Beisitzer der Schützengesellschaft Bөрholz-Alst
Vorsitzender Staubwolke Alst

Optenplatz, Thomas

- 1) Industriekeramiker

Orths, Dieter

- 1) selbständiger Landwirt

Overbeck, Thomas

- 1) IT System Engineer
- 6) Vorstand Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Brüggen

Paal, Margret

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Paal-Schaumburg, Jochen

- 1) Gesamtschullehrer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH

Peters, Klaus

- 1) Rentner

Piereck, Lars

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Plücken, Jan

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Reuter, Johannes (sB bis 06.07.2018)

- 1) Meister und Restaurator im Maurerhandwerk
- 6) stellvertretendes Vorstandsmitglied Baugewerksinnung Viersen

Römer, Michael

- 1) Area Sales Manager

Rosowski, Falk

- 1) Kaufm. Angestellter
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- 6) stellv. Schriftführer SPD-Ortsverein Brüggen
Kassierer Freiwillige Feuerwehr Brüggen
stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion

Rosowski, Udo

- 1) Verleger, Autor
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) 2.stellv. Bürgermeister
Vorsitzender Sebastianus-Schützen-Verein Börholz-Alst
Vorstandsmitglied Schieß-Sport-Verein Börholz-Alst e.V.

Schatzmeister SPD-Ortsverein Brüggen
Vorstandsmitglied SPD-Kreisverband Viersen
Vorsitzender SGK-Kreisverband Viersen
Vorstandsmitglied/Bezirksschießmeister Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen
e.V.
Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch und Jagd e.V.
Stellv. Vorstandsmitglied Trägerverein Museum Mensch & Jagd e.V.

Rumi, Georg

- 1) keine Angabe
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Vorsitzender SPD-Ortsverband Brüggen

Sadtkowski, Ilona

- 1) Lehrerin i.R.

Schierkes, Mike

- 1) Keine Angabe

Schmidt, Thomas

- 1) Polizeibeamter
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
Fraktionsvorsitzender CDU Ratsfraktion Brüggen

Schoeps, Heinz-Peter

- 1) keine Angabe
- 6) Geschäftsführer Amicitia Chor, Bracht

Schoeps, Ruth

- 1) Fußpflegerin
- 6) Vorsitzende CDU Frauen-Union Brüggen

Schreurs, Roland

- 1) Leiter Anwendungstechnik

Schrömgies-vom Wege, Jutta

- 1) Ölmalerin

Schütt, Ulrike

- 1) Pflegehelferin
- 6) Vorsitzende GV Wohlgemut 1903 e.V.

Siebert, Ulrich

- 1) Lehrer i.R.
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

Sönges, Jutta Ilona

- 1) Sachbearbeiterin
- 6) stellv. Bereitschaftsleiterin DRK Brüggen e.V.

Spee, Michael (sB bis 21.05.2018)

- 1) Betriebsschlosser
- 6) Brandinspektor/Löschzugführer Freiwillige Feuerwehr Brüggen

Stoffers, Helmut

Es liegt keine Erklärung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz vor.

Stoffers, Karl-Heinz

- 1) Rentner
- 6) Vorstandsmitglied CDU Ortsverband Brüggen
Vorsitzender CDU Senioren-Union Brüggen
Schatzmeister CDU Senioren-Union Kreis Viersen

Stoffers, Katharina

- 1) Rentnerin

Stroetges, Johannes

- 1) Marktbeschicker
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH

Symons, Stephanie

- 1) Verkäuferin

Terporten, Anni

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Stellv. Mitglied Museum Mensch & Jagd e.V.
- 7) Ehrenamtliche Richter

Terporten, Heinz-Willi (RM ab 18.01.2018)

- 1) Rentner
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Vorsitzender Jagdgenossenschaft Brüggen
Vorsitzender MGV Laetitia Lüttelbracht
Mitglied Jagdbeirat Kreis Viersen

Tröger, Gaby

- 1) keine Angabe

van de Fliedrt, Helmut

- 1) Rentner
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
- 6) Mitglied Mitgliederversammlung Museum Mensch & Jagd e.V.

van den Broek, Daniel

- 1) Kaufm. Angestellter
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

Vits, Bernd

- 1) Angestellter/Referent
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG
- 6) Stellv. Vorsitzender CDU Ortsverband Brüggen
Sozialwart Tura Brüggen

Voigt, Joachim

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Brüggen.E-Netz GmbH & Co.KG

Vossen, Hans

- 1) keine Angabe

Weiß, Johannes

- 1) Lehrer
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Abteilungsleiter Schwimmabteilung Tura Brüggen
Mitglied erweiterter Vorstand Tura Brüggen
Mitglied Vereinsjugendvorstand Tura Brüggen

Wende, Frank

- 1) Verwaltungsbeamter
- 6) Beisitzer CDU Ortsverband Brüggen

Wiesner, Georg

- 1) Friseurmeister

Dr. Winkler, Jens-Christian

- 1) Prokurist/stellv. Institutsleiter

Wolf, Thomas

- 1) Logistikleiter
- 6) Vorsitzender der St. Antoniusbruderschaft Born 1655 e.V.

Wolters, Angelika

- 1) keine Angabe

Wolters, Christian

- 1) Oberstudienrat
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) 1. Vorsitzender Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW)

Wolters, Claudia

- 1) Abteilungsleiterin/Syndikusanwältin
- 4) Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) 1.stellv. Bürgermeisterin
Vorstand CDU Ortsverband Brüggen
Vorstand Trägerverein Museum Mensch & Jagd e.V.

Wolters, Ludwig

- 1) Rentner

Wynen, Benedict

- 1) Auszubildender
- 6) Vorsitzender der Junge Union Brüggen

Wynen, Günter

- 1) Key Account Manager
- 4) stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Geschäftsführer CDU-Gemeindeverband Brüggen

Brüggen, 30. August 2018
In Vertretung

gez.
Jäger

Ermächtigungsübertragungen 2018

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7 000783 700	10205	Neuer Radlader Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410€	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 1 Investiv
7 000674 700	10205	Austausch Renault Pritsche Bj. 2005	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410€	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 2 Investiv
7 000874 700	40201	Event-Zeit	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410€	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 3 Investiv
7 000872 700	3010101	Ausbau Netzwerk Grundschule Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 4 Investiv
7 000618 700	3010201	Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000,00 €	2.607,89 €	3.147,74 €	6.550,83 €	0,00 €	-989,02 €	0,00 €	Nr. 5 Investiv
7 000891 740	10203	Beteiligung Breitbandversorgung - Kreis Viersen	78120000	Allg. Investitionszuwendung an Gem / GV	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 6 Investiv
7 000518 700	130101	Dorfentwicklungsplan Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	75.744,79 €	73.339,79 €	17.595,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 7 Investiv
7 000832 700	130101	Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenpromenade	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	356.000,00 €	16.463,50 €	9.988,48 €	289.524,98 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	Nr. 8 Investiv
7 000625 700	120101	Sanierung / Verschönerung Fußgängerzone Brü	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	8.830,05 €	173.966,47 €	165.136,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 9 Investiv
7 000825 700	130101	Umgestaltung Kasematten - Interreg 5a Projekt	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	122.000,00 €	205.284,83 €	73.151,33 €	19.118,92 €	0,00 €	29.252,42 €	0,00 €	Nr. 10 Investiv
7 000826 700	130101	Virt. Rekonstruktion Kasematten - Interreg	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410€	30.000,00 €	59.525,19 €	0,00 €	1.222,39 €	0,00 €	30.747,58 €	0,00 €	Nr. 11 Investiv
7 000598 700	3010202	Freianlagen Schulzentrum Brügggen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	4.167,50 €	0,00 €	15.832,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 12 Investiv
7 000848 700	3010102	Schulhofgestaltung Grundschule Brügggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	1.939,30 €	0,00 €	18.060,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 13 Investiv
7 000739 700	60403	Errichtung Skateranlage in Brügggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	6.117,73 €	95.617,27 €	119.499,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 14 Investiv
7 000382 780	10201	Festwert Büro-Arbeitsplätze (Mobiliar)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.000,00 €	20.550,97 €	19.693,44 €	571,44 €	0,00 €	0,00 €	8.571,03 €	Nr. 15 Investiv
7 000384 780	3010101	Festwert Schulklasse GrSchule Bracht	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.565,12 €	0,00 €	1.565,12 €	0,00 €	Nr. 16 Investiv
7 000883 700	60303	Stühle f. Veranstaltungen Kiga Lüttelbra	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 17 Investiv
7 000880 700	3010103	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBor	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.000,00 €	9.623,28 €	0,00 €	5.376,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 18 Investiv
7 000882 700	3010202	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Brü	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00 €	510,51 €	0,00 €	19.489,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 19 Investiv
7 000881 700	3010201	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Bra	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 20 Investiv
7 000793 700	3010201	Neuausstattung Technikraum GesSch Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00 €	13.843,66 €	20.000,00 €	5.242,70 €	0,00 €	-913,64 €	0,00 €	Nr. 21 Investiv
7 000791 700	3010201	Möblierung Sekretariat GesSch Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	19.276,79 €	-619,59 €	-103,62 €	0,00 €	Nr. 22 Investiv
7 000879 700	3010102	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBrü	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 23 Investiv
7 000877 700	3010102	Sitzbänke/Schuhregal Eingangsh. GrundBrü	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.500,00 €	954,19 €	0,00 €	1.545,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 24 Investiv
7 000878 700	3010101	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBra	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.000,00 €	5.392,70 €	0,00 €	9.607,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 25 Investiv
7 000876 700	3010101	Anschaffung Küchenzeile GrundSch. Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 26 Investiv
7 000875 700	3010101	Regal Büro Konrektorin GrundSch. Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 27 Investiv
7 000857 700	110201	Ausbau Stichweg In der Haag - SW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	3.720,97 €	0,00 €	16.279,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 28 Investiv
7 000856 700	120101	Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	8.893,97 €	0,00 €	51.106,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 29 Investiv
7 000839 700	3010103	Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	390.000,00 €	1.291,15 €	0,00 €	209.910,87 €	-178.797,98 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 30 Investiv
7 000846 700	10204	Energiezentrum Bracht -Ertü. Wärmeschutz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000,00 €	5.592,71 €	0,00 €	419.407,29 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 31 Investiv
7 000844 700	10204	Energiezentrum Brü-Optimierung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	4.664,80 €	0,00 €	25.335,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 32 Investiv
7 000847 700	3010202	Umbau Informatikraum GesSchu Brügge	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 33 Investiv
7 000843 700	40102	Instand./Sanier.BurgBrügggen(3-Gewerke-R)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	107.000,00 €	732,50 €	0,00 €	106.267,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 34 Investiv
7 000746 700	10204	Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbr.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	565,25 €	0,00 €	19.434,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 35 Investiv
7 000910 700	10204	Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.592,71 €	0,00 €	19.407,29 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 36 Investiv
7 000911 700	10204	Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	1.592,70 €	0,00 €	8.407,30 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 37 Investiv
7 000912 700	10204	Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	1.592,69 €	0,00 €	8.407,31 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 38 Investiv
7 000913 700	10204	Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	12.228,73 €	0,00 €	7.771,27 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 39 Investiv
7 000914 700	10204	Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.592,68 €	0,00 €	4.407,32 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 40 Investiv
7 000842 700	3010201	Raumakustische Maßnahmen GesamtSch Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 41 Investiv
7 000833 700	10204	Software "LuGM" Liegensch. & Gebäudem.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00 €	15.766,31 €	18.254,76 €	2.488,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 42 Investiv
7 000841 700	3010201	Umsetzung Brandschutzk.Gesamt.Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 43 Investiv
7 000379 780	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	384.000,00 €	540.790,73 €	184.954,67 €	28.163,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 44 Investiv
7 000437 700	120101	Verbindungsstraße Heidhausen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 45 Investiv
7 000510 700	120101	Umgestaltung Bomer Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	19.804,07 €	115.918,40 €	96.114,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 46 Investiv
7 000605 700	120101	Erneuerung Sebastian-Bach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00 €	67.793,23 €	106.686,05 €	66.892,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 47 Investiv
7 000624 700	120101	Erneuerung Lortzingstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	606,58 €	78.459,14 €	92.852,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 48 Investiv
7 000661 700	120101	Verlängerung Erlenweg - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	Nr. 49 Investiv
7 000664 700	110202	Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.000,00 €	50.659,40 €	58.735,77 €	46.240,88 €	0,00 €	-835,49 €	0,00 €	Nr. 50 Investiv
7 000666 700	110202	Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	487,74 €	40.366,45 €	79.878,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 51 Investiv
7 000665 700	110201	Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	617,56 €	58.959,04 €	58.341,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 52 Investiv
7 000692 700	120102	Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 53 Investiv
7 000852 700	110202	Stichweg Alter Postweg - RW Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 54 Investiv
7 000716 700	120101	Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 55 Investiv

Ermächtigungsübertragungen 2018

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7 000747 700	120101	Verb.Str. Weihersf/BornerStr. Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00 €	85.363,71 €	5.000,00 €	199.636,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 56 Investiv
7 000748 700	110202	Verb.Str. Weihersf/BornerStr. Kanal NW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 57 Investiv
7 000750 700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 58 Investiv
7 000806 700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00 €	0,00 €	272.150,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	272.150,00 €	Nr. 59 Investiv
7 000837 700	110202	Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Nr. 60 Investiv
7 000836 700	120101	Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Nr. 61 Investiv
7 000838 700	110201	Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Nr. 62 Investiv
7 000858 700	110202	Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	4.935,14 €	0,00 €	25.064,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 63 Investiv
Summe investiv					4.182.500,00 €	1.270.441,42 €	1.503.388,80 €	3.864.032,17 €	-179.417,57 €	-1.276,65 €	370.721,03 €	
1 100 01 02 04	10204	Gebäudemanagement	52110010	Unterhaltung der Außenanlagen	32.000,00 €	28.199,25 €	0,00 €	3.800,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 1 Konsumtiv
1 100 13 01 01	130101	Plan Bau Unterhaltung Park Gartenanlagen	52210110	Aufwendungen DIEP Bracht	40.000,00 €	2.603,62 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	-1.767,81 €	22.628,57 €	Nr. 2 Konsumtiv
1 100 08 02 02	8020202	Turnhalle Südwall	52550000	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 3 Konsumtiv
Summe konsumtiv					74.400,00 €	30.802,87 €	0,00 €	19.200,75 €	0,00 €	-1.767,81 €	22.628,57 €	

Summe investiv	3.864.032,17
Summe konsumtiv	19.200,75
	3.883.232,92

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	33
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	40
1.06	Baracken (Schuppen)	20
1.07	Baubuden, Behelfsbauten	20
1.08	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	40
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60
1.10	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
1.11	Freianlagen	10
1.12	Garagen (massiv)	60
1.13	Garagen (teilmassiv)	40
1.14	Gartenhäuschen/Schuppen/Gerätehaus	20
1.15	Gebäude, Verwaltungs-	80
1.16	Gebäude, Ausstellungs-	60
1.17	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	60
1.18	Gebäude, Asylunterkünfte (ab 01.01.2016)	30
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	40
1.22	Gebäude, Schul-	80
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	20
1.25	Hallen (massiv)	50
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf-	50
1.28	Hallenbäder	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien-	80
1.30	Inliner (Kanal von Haltung zu Haltung)	25
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.34	Pumpenhäuser	20
1.35	Silobauten (Beton)	33
1.36	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20
1.39	Wohncontainer	10
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	80
2.05	Brunnen	20
2.06	Drahtzaun	17
2.07	Drainagen (Beton oder Mauerwerk)	33
2.08	Drainagen (Ton oder Kunststoff)	13
2.09	Fahrradstände (offen)	12
2.10	Fahrradstände (überdacht)	20
2.11	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.12	Grünanlagen	15
2.13	Holzzaun	5
2.14	Kompostplätze Deponie	10
2.15	Kompostplätze Grünflächen	25
2.16	Löschwasserteiche	20
2.17	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.18	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.19	Parkplätze (mit Packlage)	19

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
2.20	Pflasterstein- oder Plattenwege	15
2.21	Poller (Straßenverkehr)	10
2.22	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10
2.23	Spielplätze	15
2.24	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.25	Zaunanlagen	20
2.26	Haupt- und Verbindungsstraßen (Wohnsammelstraßen)	50
2.27	Kreisverkehre	35
2.28	Radwege	20
2.29	Wohn- und Anliegerstraßen	50
2.30	Wirtschaftswege	20
2.31	Wasserspeicher	20
2.32	Wege und Plätze (unbefestigt)	20
2.33	Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt)	20
2.34	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklärbecken, Absetzbecken, Regenklärbecken)	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfangs)	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.06	Akkumulatoren	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen, elektronische Sirenen	11
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.10	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10
3.11	Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	30
3.12	Beschallungsanlagen	15
3.13	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10
3.14	Brennstofftanks	25
3.15	Druckluftanlagen (mobil)	5
3.16	Druckluftanlagen (stationär)	12
3.17	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.18	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.19	Druckwasserkessel	15
3.20	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.21	Elevatoren	14
3.22	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.23	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.24	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.25	Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte)	20
3.26	Förderschnecken	14
3.27	Freileitungen für Strom	25
3.28	Funkanlagen	11
3.29	Funknetzanbindung	11
3.30	Gaststätteneinbauten	8
3.31	Gerüste (mobil)	11
3.32	Gerüste (stationär)	15
3.33	Gleichrichter	19
3.34	Hebebühnen (mobil)	11
3.35	Hebebühnen (stationär)	15
3.36	Heißluftanlagen	14
3.37	Heizkanäle	50
3.38	Heizungsanlagen	20
3.39	Hochregallager (automatisiert)	15
3.40	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.41	Kabelleitungen	25
3.42	Kabelleitungen (erdverlegt)	35
3.43	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	25

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
3.44	Kälteanlagen	14
3.45	Kläranlage Kompostwerk	25
3.46	Klimaanlagen	10
3.47	Kompressoren	15
3.48	Ladeaggregate	19
3.49	Ladeneinbauten	8
3.50	Lichtsignalanlagen (Ampeln)	20
3.51	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	12
3.52	Martinshornanlage	10
3.53	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.54	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.55	Maschinentechnik Kompostwerk	12
3.56	Materialprüfgeräte	10
3.57	Mediensicherungsanlage	11
3.58	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	12
3.59	Messeinrichtungen (allgemein)	18
3.60	Notrufanlage Leitstelle	10
3.61	Notstromaggregate	20
3.62	Parkleitsystem	15
3.63	Pausensignalanlagen	12
3.64	Photovoltaikanlagen	20
3.65	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.66	Rückgewinnungsanlagen	10
3.67	Schaukästen	9
3.68	Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil)	15
3.69	Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil)	15
3.70	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	25
3.71	Schlammbehandlung (maschinelle Schlammmentwässerung)	15
3.72	Schlammbehandlung (natürliche Schlammmentwässerung)	40
3.73	Schrankenanlage (handbetrieben)	25
3.74	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.75	Signalanlagen (sonstige)	15
3.76	Solaranlagen	10
3.77	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	30
3.78	Stromgeneratoren	19
3.79	Stromversorgungsleitungen	25
3.80	Stromverteileranlagen (Märkte)	12
3.81	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.82	Überwachungsanlagen	11
3.83	Ventilatoren	14
3.84	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.85	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.86	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.87	Videoanlagen	7
3.88	Wärmetauscher	15
3.89	Wasseraufbereitungsanlagen	12
3.90	Wasserenthärtungsanlagen	12
3.91	Wasserkessel	15
3.92	Wasserreinigungsanlagen	11
3.93	Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.94	Weichen (sonstige)	15
3.95	Winden (mobil)	11
3.96	Winden (stationär)	15
3.97	Zapfstellen	10
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Absperrgitter / Drängelgitter	15
4.05	Absturzsicherung	8

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
4.06	Anleimmaschinen	13
4.07	Anspitzmaschinen	13
4.08	Atenschutzgerät	10
4.09	Atmungsgeräte	7
4.10	Bädereinrichtungen	12
4.11	Bahrwagen	12
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	20
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	20
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	7
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenpodium (versenkbar)	20
4.33	Bühnenzubehör	25
4.34	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.35	Bürstmaschinen	10
4.36	Dachkantheft/Heftmaschinen (Druckerei)	8
4.37	Dampfhochdruckreiniger	10
4.38	Datensicherungssysteme	5
4.39	Desinfektionsgeräte	10
4.40	Drehbänke	16
4.41	Druckmaschinen	15
4.42	Eloxiermaschinen	13
4.43	Entfettungsmaschinen	13
4.44	Entgratmaschinen	13
4.45	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.46	Etikettiermaschinen	13
4.47	Falzmaschinen	13
4.48	Färbmaschinen	13
4.49	Feilmaschinen	13
4.50	Fettabscheider	5
4.51	Feuerlöschgeräte	8
4.52	Feuerwehroleitern (mechanisch)	20
4.53	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.54	Folienschweißgeräte	13
4.55	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.56	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.57	Friedhofskreuze	25
4.58	Funkenerosionsmaschinen	7
4.59	Galvanisiermaschinen	13
4.60	Handkehrmaschinen	6
4.61	Härtmaschinen	13
4.62	Hartplatzpflegegerät	7
4.63	Heftmaschinen	13
4.64	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.65	Hobelmaschinen (stationär)	16

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
4.66	Hubkorb, -steiger	12
4.67	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.68	Kanalrohrfräse	5
4.69	Kapellenausstattung	50
4.70	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.71	Kehrriechkarren	12
4.72	Kommunikationssysteme	10
4.73	Kraftfahrdrehleiter	20
4.74	Kranztransportwagen	10
4.75	Kücheneinrichtung	15
4.76	Küchengeräte	10
4.77	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.78	Lötgeräte	13
4.79	Magnetabscheider	6
4.80	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.81	Markierungsmaschine	20
4.82	Maskendichtprüfgerät	12
4.83	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-,	10
4.84	Messgeräte (Abwasser)	12
4.85	Mülltonnen	12
4.86	Nassabscheider	5
4.87	Netzwerkserver	4
4.88	Nietmaschinen	13
4.89	Paginiermaschinen	8
4.90	Perforiergerät	4
4.91	Poliermaschinen (mobil)	5
4.92	Poliermaschinen (stationär)	13
4.93	Pressen	14
4.94	Presslufthämmer	7
4.95	Rauchverschluss mobil	10
4.96	Regale	10
4.97	Rüttelplatten	11
4.98	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.99	Sägen aller Art (stationär)	14
4.100	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.101	Sandstrahlgebläse	9
4.102	Sandstreuer für den Winterdienst	10
4.103	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.104	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.105	Saugschläuche	10
4.106	Schallpegelmesser	8
4.107	Schallschutzwand	40
4.108	Schaltschrank	12
4.109	Scheren (mobil)	8
4.110	Scheren (stationär)	13
4.111	Schiebeleiter	12
4.112	Schlammbehandlung, Gasspeicherung und -verwertung, Gasbehälter	20
4.113	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.114	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.115	Schneeräumschild	12
4.116	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.117	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.118	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.119	Schweißgeräte	13
4.120	Schredder	6
4.121	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.122	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.123	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.124	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.125	Stamper	11

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
4.126	Stanzen	14
4.127	Stauchmaschinen	10
4.128	Stempelmaschinen	8
4.129	Straßenfräse	5
4.130	Straßenkehrmaschine	10
4.131	Straßenschilder	25
4.132	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.133	Streugutbehälter, -kästen	20
4.134	Teerkocher, -spritze	15
4.135	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.136	Trennmaschinen (mobil)	7
4.137	Trennmaschinen (stationär)	10
4.138	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.139	Unkrautbekämpfungsgesetz (Wave)	10
4.140	Verpackungsmaschinen	13
4.141	Vorbaukehrmaschinen	7
4.142	Werkzeuge	11
4.143	Werkzeugkästen	15
4.144	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.145	Zusammentragmaschinen	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Aktenvernichter	10
5.02	Audiogeräte	10
5.03	Banksysteme	13
5.04	Beamer; Videobeamer	8
5.05	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.06	Bibliotheksmöbel	13
5.07	Bildschirme	5
5.08	Brief- und Paketwaagen	12
5.09	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.10	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.11	Büromöbel	20
5.12	Cassettenrecorder	7
5.13	CD-Player	7
5.14	Data-Display	5
5.15	Datensichtgeräte	10
5.16	Datenerfassungsgeräte + Zubehör f. Winowig	5
5.17	Dia-Projektor	8
5.18	Drucker	5
5.19	DVD Player	7
5.20	Faxgeräte	7
5.21	Fernseher	10
5.22	Fernsprechnenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.23	Filmgeräte	7
5.24	Flipcharts	8
5.25	Fotogeräte	7
5.26	Frankiermaschinen	8
5.27	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.28	Garderobenausstattung	15
5.29	Gartenmöbel	10
5.30	Glasvitrinen	10
5.31	Großrechner	7
5.32	Handy, Smartphone	3
5.33	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.34	Klimageräte (mobil)	11
5.35	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.36	Kopiergeräte	7
5.37	Kuvertiermaschinen	8
5.38	Laboreinrichtungen	14
5.39	Lichterkette (Weihnachtsbeleuchtung)	10

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
5.40	Laubbläser / Laubsauger	5
5.41	Lautsprecher	7
5.42	Lehr- und Lernmaterial	5
5.43	Leinwände	10
5.44	Lesegeräte	8
5.45	Metaplantafel	8
5.46	Mobilfunkendgeräte	3
5.47	Notebooks, Tablets, Laptops	3
5.48	Overheadprojektoren	8
5.49	Panzerschränke	20
5.50	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, , Router u.ä.)	5
5.51	Personal Computer	3
5.52	Pinnwand	8
5.53	Plotter	3
5.54	Präsentationsgeräte	8
5.55	Projektionsgeräte	10
5.56	Projektionswände (mobil)	10
5.57	Projektoren	8
5.58	Radios	7
5.59	Räumgeräte	9
5.60	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.61	Recorder	7
5.62	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.63	Registrierkassen	8
5.64	Reißwölfe	8
5.65	Rohrpostanlagen	10
5.66	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.67	Schreibmaschinen	9
5.68	Smartboard	8
5.69	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.70	Software (Anwendungen Standard)	5
5.71	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	5
5.72	Stahlregal	10
5.73	Stahlschränke	20
5.74	Stellwände	20
5.75	Tafeln	20
5.76	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.77	Teppiche (normale)	8
5.78	Textendinrichtungen	6
5.79	Tresoranlagen	20
5.80	Tresore	20
5.81	Verstärker	7
5.82	Vervielfältigungsgeräte	7
5.83	Videogeräte	10
5.84	Vitrinen	9
5.85	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	20
5.86	Werkstatteinrichtungen	15
5.87	Workstations	5
5.88	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.89	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.90	Zeiterfassungsgeräte	10
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger	11
6.02	Auflieger	11
6.03	Barkassen	20
6.04	Bauwagen	12
6.05	Einsatzleiterwagen	20
6.06	Fahrräder	7
6.07	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug	20
6.08	Häcksler, Holzzerkleinerer	10

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
6.09	Hochdruckspülwagen	10
6.10	Hubwagen	10
6.11	Kesselwagen	25
6.12	Kipper	9
6.13	Kleintraktoren	10
6.14	Kleintransporter	10
6.15	Kombiwagen	8
6.16	Kraftfahrdrehleiter	20
6.17	Lastkraftwagen	10
6.18	Lokomotiven	25
6.19	Loren	25
6.20	Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.21	Motorräder	7
6.22	Müllentsorgungsfahrzeug	8
6.23	Müllverdichter/Radlader	10
6.24	Personenkraftwagen	8
6.25	Pontons	30
6.26	Sattelschlepper	9
6.27	Sinkkastenreinigungswagen	10
6.28	Spezialwagen	25
6.29	Stapler	8
6.30	LKW Hubarbeitsbühne / Steiger	20
6.31	Streiffahrzeuge	10
6.32	Traktoren	12
6.33	Waggons, Gelenkwagen-Waggons	25
6.34	Wechselaufbauten	11
7	Sonstige Anlagegüter	
7.01	Ballfangnetz	8
7.02	Ballfangzaun	17
7.03	Betten	15
7.04	Bilder	5
7.05	Bollerwagen	10
7.06	Briefkasten	12
7.07	Defibrillator	7
7.08	Drängelgitter/Absperrgitter	15
7.09	EC-Kartenleser	8
7.10	Einbauküchen, sonstige Einrichtungen	18
7.11	Einbauküchen Asylunterkünfte	5
7.12	Elektro-Herd	10
7.13	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.14	Fahnenmasten	10
7.15	Geldprüfgeräte	7
7.16	Geschirrspülmaschinen	10
7.17	Geschirrschrank, Spüle, Küchenschrank	15
7.18	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.19	Hochdruckreiniger	8
7.20	Industriestaubsauger	7
7.21	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.22	Kartenleser	8
7.23	Kehrmaschinen	10
7.24	Kickertisch	10
7.25	Kinderliegen, Kinderbetten	10
7.26	Kreditkartenleser	8
7.27	Kühleinrichtungen	10
7.28	Kühlschränke	10
7.29	Laborgeräte	10
7.30	Leergutautomaten	7
7.31	Leitern	18
7.32	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.33	Messestand	6

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.18
7.34	Mikroskope	10
7.35	Mikrowellengeräte	8
7.36	Mobiliar Schul- u. KiGa-Einrichtungen	10
7.37	Pflanzkübel, Pflanztöpfe	15
7.38	Programmier-/Servicekoffer	5
7.39	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.40	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.41	Schallschutzwand	40
7.42	Schneepflüge	10
7.43	Schränke Kita-Einrichtungen	15
7.44	Spielzeug Kindergärten	8
7.45	Staubsauger	7
7.46	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.47	Toilettenkabinen, -wagen	9
7.48	Verkaufstheken	10
7.49	Wäschetrockner	8
7.50	Waschmaschinen	10
7.51	Wasserhochdruckreiniger	8
8	Musikinstrumente, -zubehör	
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	15
8.02	Tastinstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.08	Mixer / Verstärker	5
8.09	Orchesterpult	20