

Gemeinde Hopsten



Jahresabschluss
2018

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|-----|---|-------|-----------|
| 1. | Ergebnisrechnung | Seite | 3 – 8 |
| 2. | Erläuterungen zu den Ergebnispositionen | Seite | 9 – 26 |
| 3. | Teilergebnisrechnung | Seite | 27 – 117 |
| 4. | Finanzrechnung | Seite | 118 – 123 |
| 5. | Erläuterungen zur Finanzrechnung | Seite | 124 – 127 |
| 6. | Teilfinanzrechnung | Seite | 128 – 169 |
| 7. | Bilanz | Seite | 170 – 172 |
| 8. | Erläuterungen zu den Posten der Bilanz | Seite | 173 – 187 |
| 9. | Anhang | Seite | 188 – 200 |
| 10. | Beteiligungsbericht | Seite | 201 – 209 |
| 11. | Lagebericht | Seite | 210 – 227 |

1. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2018



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|--|----------------------|--|----------------------|---|--|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.384.760,34 | 7.439.280,00 | 8.241.054,20 | 801.774,20 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.755.791,70 | 4.668.950,00 | 4.245.398,49 | -423.551,51 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 802,39 | 1.500,00 | 5.933,67 | 4.433,67 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.442.977,60 | 2.501.541,00 | 2.539.599,03 | 38.058,03 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.028,86 | 150.385,00 | 152.887,76 | 2.502,76 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.802,29 | 345.300,00 | 349.600,09 | 4.300,09 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 323.142,27 | 403.189,00 | 428.337,29 | 25.148,29 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -441,22 | 0,00 | 2.397,66 | 2.397,66 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.254.864,23 | 15.510.145,00 | 15.965.208,19 | 455.063,19 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.463.610,93 | 2.631.980,00 | 2.660.528,13 | -28.548,13 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 278.289,26 | 242.833,00 | 369.168,10 | 126.335,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.261.926,01 | 3.220.030,00 | 2.882.117,09 | -337.912,91 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.086.892,31 | 2.149.984,00 | 2.114.029,51 | -35.954,49 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.728.306,58 | 5.746.953,00 | 5.721.977,65 | -24.975,35 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.047.167,21 | 1.244.771,00 | 1.177.029,31 | -67.741,69 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.866.192,30 | 15.236.551,00 | 14.924.849,79 | -311.701,21 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 388.671,93 | 273.594,00 | 1.040.358,40 | 766.764,40 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 128.516,19 | 145.897,00 | 138.580,49 | -7.316,51 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.861,15 | 124.000,00 | 121.500,51 | -2.499,49 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.344,96 | 21.897,00 | 17.079,98 | -4.817,02 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 380.326,97 | 295.491,00 | 1.057.438,38 | 761.947,38 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 380.326,97 | 295.491,00 | 1.057.438,38 | 761.947,38 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -20.901,68 | 0,00 | -5.046,29 | -5.046,29 | 0,00 |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 31.656,04 | 0,00 | 2.707,82 | 2.707,82 | 0,00 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30) | 10.754,36 | 0,00 | -2.338,47 | -2.338,47 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | 2017 | schiebener | 2018 | fortgeschrie- | gungsüber- |
| | | Ansatz | | bener | tragung |
| | | 2018 | | Ansatz/Ist | 2018 |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.384.760,34 | 7.439.280,00 | 8.241.054,20 | 801.774,20 | 0,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 255.849,45 | 230.000,00 | 228.085,62 | -1.914,38 | 0,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 958.613,04 | 970.000,00 | 978.508,07 | 8.508,07 | 0,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 2.902.105,95 | 2.400.000,00 | 3.174.182,01 | 774.182,01 | 0,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.697.542,91 | 3.134.000,00 | 3.162.525,54 | 28.525,54 | 0,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 260.579,86 | 358.900,00 | 353.255,80 | -5.644,20 | 0,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 6.759,82 | 5.000,00 | 4.010,94 | -989,06 | 0,00 |
| 403200 Hundesteuer | 38.169,01 | 39.000,00 | 40.695,65 | 1.695,65 | 0,00 |
| 405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachun- gsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz) | 265.140,30 | 302.380,00 | 299.790,57 | -2.589,43 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.755.791,70 | 4.668.950,00 | 4.245.398,49 | -423.551,51 | 0,00 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.410.869,00 | 1.925.000,00 | 1.925.583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 95.107,49 | 84.000,00 | 139.170,11 | 55.170,11 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 821.168,48 | 1.040.000,00 | 567.891,93 | -472.108,07 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 24.672,89 | 21.700,00 | 23.648,43 | 1.948,43 | 0,00 |
| 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 239,20 | 235,00 | 220,47 | -14,53 | 0,00 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 920,35 | 920,35 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.394.476,75 | 1.515.239,00 | 1.509.563,68 | -5.675,32 | 0,00 |
| 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 8.294,43 | 82.776,00 | 78.400,52 | -4.375,48 | 0,00 |
| 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 802,39 | 1.500,00 | 5.933,67 | 4.433,67 | 0,00 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -526,15 | 500,00 | 53,55 | -446,45 | 0,00 |
| 429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.328,54 | 1.000,00 | 5.880,12 | 4.880,12 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.442.977,60 | 2.501.541,00 | 2.539.599,03 | 38.058,03 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 55.432,08 | 54.530,00 | 55.896,17 | 1.366,17 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.031.045,11 | 2.023.511,00 | 2.117.089,42 | 93.578,42 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 307.626,71 | 308.500,00 | 312.665,91 | 4.165,91 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss | 48.873,70 | 115.000,00 | 53.947,53 | -61.052,47 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.028,86 | 150.385,00 | 152.887,76 | 2.502,76 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 78.292,82 | 63.900,00 | 94.782,06 | 30.882,06 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 2.552,23 | 4.950,00 | 2.187,84 | -2.762,16 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.183,81 | 81.535,00 | 55.917,86 | -25.617,14 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.802,29 | 345.300,00 | 349.600,09 | 4.300,09 | 0,00 |
| 448000 Erstattungen vom Bund | -55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 73.551,73 | 107.500,00 | 93.517,29 | -13.982,71 | 0,00 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 5.390,72 | 5.400,00 | 5.390,72 | -9,28 | 0,00 |
| 448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.047,00 | 2.500,00 | 2.886,00 | 386,00 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 64.598,95 | 77.700,00 | 73.876,04 | -3.823,96 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.269,09 | 142.200,00 | 173.930,04 | 31.730,04 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 323.142,27 | 403.189,00 | 428.337,29 | 25.148,29 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 197.019,39 | 230.000,00 | 208.891,49 | -21.108,51 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 59.443,28 | 50.000,00 | 132.198,61 | 82.198,61 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 20.901,68 | 0,00 | 5.046,29 | 5.046,29 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | 2017 | schiebener | 2018 | fortgeschrie- | gungsüber- |
| | | Ansatz | | bener | tragung |
| | | 2018 | | Ansatz/Ist | 2018 |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 456100 Bußgelder | 635,00 | 1.000,00 | 585,00 | -415,00 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 19.298,08 | 29.000,00 | 29.851,30 | 851,30 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 2.664,36 | 2.664,36 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 37.226,57 | 81.219,00 | 27.212,13 | -54.006,87 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.519,95 | 11.970,00 | 26.934,40 | 14.964,40 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -20.901,68 | 0,00 | -5.046,29 | -5.046,29 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -441,22 | 0,00 | 2.397,66 | 2.397,66 | 0,00 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -441,22 | 0,00 | 2.397,66 | 2.397,66 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.254.864,23 | 15.510.145,00 | 15.965.208,19 | 455.063,19 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.463.610,93 | 2.631.980,00 | 2.660.528,13 | 28.548,13 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 209.178,70 | 215.480,00 | 216.397,65 | 917,65 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.664.334,33 | 1.756.691,00 | 1.754.726,34 | -1.964,66 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte- | 13.563,00 | 64.978,00 | 64.975,00 | -3,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 130.865,04 | 140.790,00 | 142.100,65 | 1.310,65 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 333.888,45 | 353.449,00 | 352.452,99 | -996,01 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.303,41 | 10.500,00 | 27,50 | -10.472,50 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 81.369,00 | 68.017,00 | 92.327,00 | 24.310,00 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 26.109,00 | 22.075,00 | 37.521,00 | 15.446,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 278.289,26 | 242.833,00 | 369.168,10 | 126.335,10 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 189.606,00 | 200.001,00 | 216.133,33 | 16.132,33 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 64.921,26 | 40.005,00 | 87.236,77 | 47.231,77 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 5.289,00 | 0,00 | 17.329,00 | 17.329,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 18.473,00 | 2.827,00 | 48.469,00 | 45.642,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.261.926,01 | 3.220.030,00 | 2.882.117,09 | -337.912,91 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.301,55 | 140.000,00 | 126.223,86 | -13.776,14 | 0,00 |
| 521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.890,39 | 313.660,00 | 0,00 | -313.660,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.988,09 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 989.471,70 | 1.157.070,00 | 1.160.617,16 | 3.547,16 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 192.360,94 | 278.000,00 | 302.194,20 | 24.194,20 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 77.722,74 | 74.600,00 | 83.888,74 | 9.288,74 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 62.324,74 | 78.300,00 | 77.473,12 | -826,88 | 0,00 |
| 527100 Lernmittel | 20.572,78 | 20.100,00 | 24.894,20 | 4.794,20 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 81.890,39 | 89.645,00 | 83.438,58 | -6.206,42 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 800.402,69 | 1.063.655,00 | 1.023.387,23 | -40.267,77 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.086.892,31 | 2.149.984,00 | 2.114.029,51 | -35.954,49 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.061.832,37 | 2.134.984,00 | 2.094.229,90 | -40.754,10 | 0,00 |
| 571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | 25.059,94 | 15.000,00 | 19.799,61 | 4.799,61 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.728.306,58 | 5.746.953,00 | 5.721.977,65 | -24.975,35 | 0,00 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 14.394,72 | 14.730,00 | 14.591,95 | -138,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 189.163,97 | 205.180,00 | 208.891,03 | 3.711,03 | 0,00 |
| 533900 | Sonstige soziale Leistungen | 708.447,24 | 629.000,00 | 476.746,07 | -152.253,93 | 0,00 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 241.018,82 | 201.450,00 | 268.483,06 | 67.033,06 | 0,00 |
| 534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 230.689,42 | 192.850,00 | 255.442,47 | 62.592,47 | 0,00 |
| 537400 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO | 2.537.492,73 | 2.472.800,00 | 2.472.930,75 | 130,75 | 0,00 |
| 537500 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO | 1.683.618,64 | 1.831.500,00 | 1.831.562,75 | 62,75 | 0,00 |
| 539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 90.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539110 | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 32.507,04 | 56.443,00 | 51.417,57 | -5.025,43 | 0,00 |
| 539900 | Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 0,00 | 143.000,00 | 141.912,00 | -1.088,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.047.167,21 | 1.244.771,00 | 1.177.029,31 | -67.741,69 | 0,00 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -31.656,04 | 0,00 | -2.707,82 | -2.707,82 | 0,00 |
| 541100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62,50 | 575,00 | 60,34 | -514,66 | 0,00 |
| 541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 14.008,76 | 17.000,00 | 11.567,42 | -5.432,58 | 0,00 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 106.233,00 | 117.879,00 | 110.835,41 | -7.043,59 | 0,00 |
| 542200 | Mieten und Pachten | 141.093,38 | 118.331,00 | 118.592,48 | 261,48 | 0,00 |
| 542300 | Leasing | 3.545,76 | 3.550,00 | 5.523,73 | 1.973,73 | 0,00 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 486.418,33 | 618.605,00 | 548.283,67 | -70.321,33 | 0,00 |
| 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 169.450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544200 | Umsatzsteuer | 0,00 | 30.000,00 | 29.837,54 | -162,46 | 0,00 |
| 544500 | sonstige Steuern | 0,00 | 24.160,00 | 28.485,03 | 4.325,03 | 0,00 |
| 544600 | Versicherungen | 0,00 | 152.145,00 | 148.539,10 | -3.605,90 | 0,00 |
| 544800 | Schadensfälle | 0,00 | 7.000,00 | 4.927,69 | -2.072,31 | 0,00 |
| 546100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden | 108.857,32 | 140.000,00 | 89.656,69 | -50.343,31 | 0,00 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 31.656,04 | 0,00 | 2.707,82 | 2.707,82 | 0,00 |
| 548200 | Säumniszuschläge | 451,00 | 10.000,00 | 5.265,00 | -4.735,00 | 0,00 |
| 549100 | Verfüungsmittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 774,61 | -525,39 | 0,00 |
| 549200 | Fraktionszuwendungen | 2.194,26 | 2.276,00 | 2.275,68 | -0,32 | 0,00 |
| 549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.644,56 | 1.950,00 | 1.991,79 | 41,79 | 0,00 |
| 549990 | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 11.907,42 | 0,00 | 70.413,13 | 70.413,13 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.866.192,30 | 15.236.551,00 | 14.924.849,79 | -311.701,21 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 388.671,93 | 273.594,00 | 1.040.358,40 | 766.764,40 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 128.516,19 | 145.897,00 | 138.580,49 | -7.316,51 | 0,00 |
| 461500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 99.043,32 | 99.040,00 | 99.043,32 | 3,32 | 0,00 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 1.253,46 | 0,00 | 802,73 | 802,73 | 0,00 |
| 465100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 28.219,41 | 46.607,00 | 38.734,44 | -7.872,56 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.861,15 | 124.000,00 | 121.500,51 | -2.499,49 | 0,00 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 134.586,62 | 119.500,00 | 119.200,09 | -299,91 | 0,00 |
| 559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 2.274,53 | 4.500,00 | 2.300,42 | -2.199,58 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.344,96 | 21.897,00 | 17.079,98 | -4.817,02 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung 2018 |
|--|-------------------|--|----------------------|---|--|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 380.326,97 | 295.491,00 | 1.057.438,38 | 761.947,38 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 380.326,97 | 295.491,00 | 1.057.438,38 | 761.947,38 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -20.901,68 | 0,00 | -5.046,29 | -5.046,29 | 0,00 |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 31.656,04 | 0,00 | 2.707,82 | 2.707,82 | 0,00 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30) | 10.754,36 | 0,00 | -2.338,47 | -2.338,47 | 0,00 |

2. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

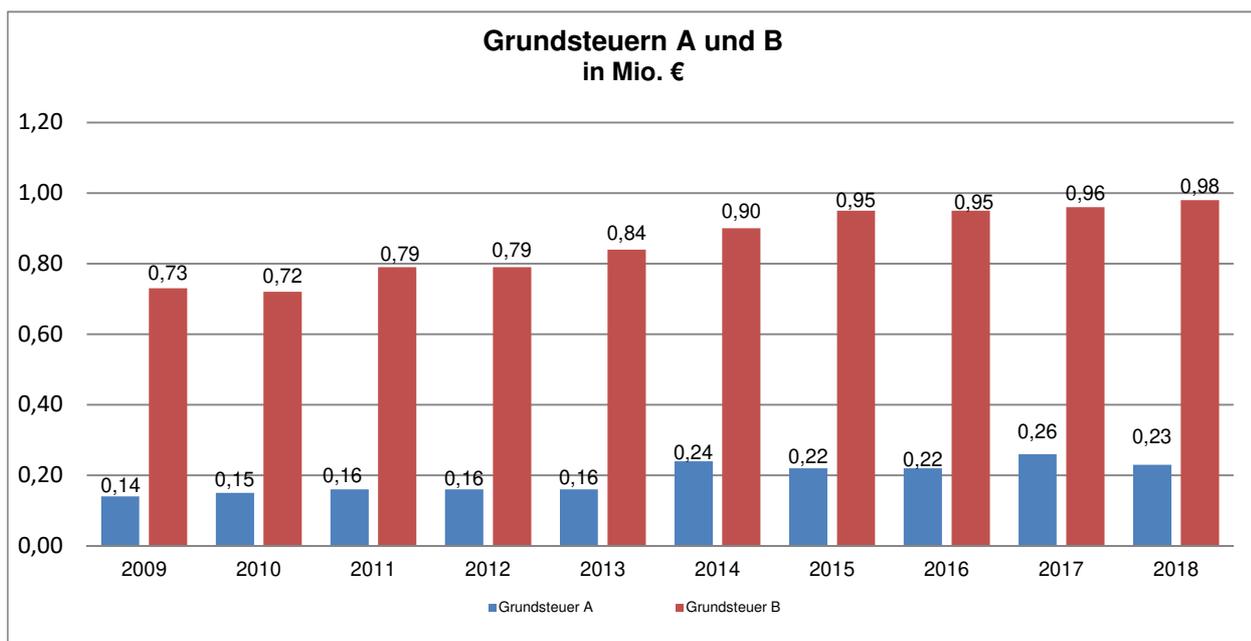
| Steuern und ähnliche Abgaben | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 255.849,45 € | 230.000,00 € | 228.085,62 € | - 1.914,38 € |
| Grundsteuer B | 958.613,04 € | 970.000,00 € | 978.508,07 € | 8.508,07 € |
| Gewerbsteuer | 2.902.105,95 € | 2.400.000,00 € | 3.174.182,01 € | 774.182,01 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.697.542,91 € | 3.134.000,00 € | 3.162.525,54 € | 28.525,54 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 260.579,86 € | 358.900,00 € | 353.255,80 € | - 5.644,20 € |
| Vergnügungssteuer | 6.759,82 € | 5.000,00 € | 4.010,94 € | - 989,06 € |
| Hundesteuer | 38.169,01 € | 39.000,00 € | 40.695,65 € | 1.695,65 € |
| Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich | 265.140,30 € | 302.380,00 € | 299.790,57 € | - 2.589,43 € |
| Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben | 7.384.760,34 € | 7.439.280,00 € | 8.241.054,20 € | 801.774,20 € |

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

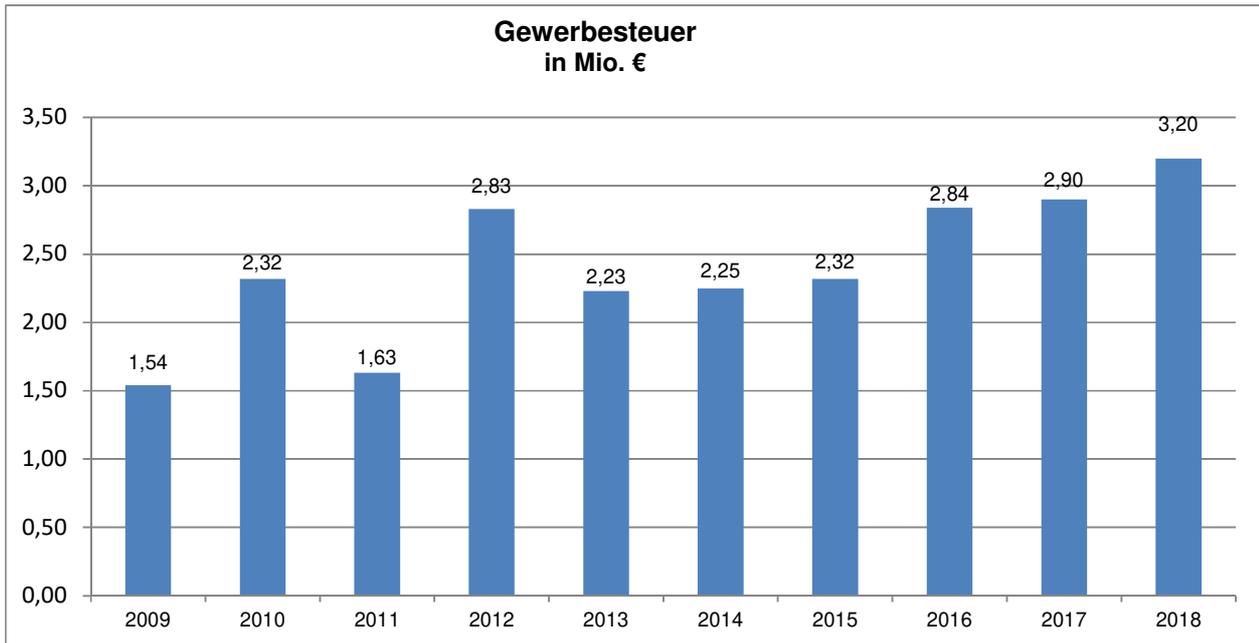
Aufgrund von Umbewertungen landwirtschaftlicher Betriebe (von Grundsteuer A nach Grundsteuer B) liegt das Aufkommen der Grundsteuer A um ca. 1.914 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um rd. 8.500 über dem Haushaltsansatz und um rd. 19.895 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

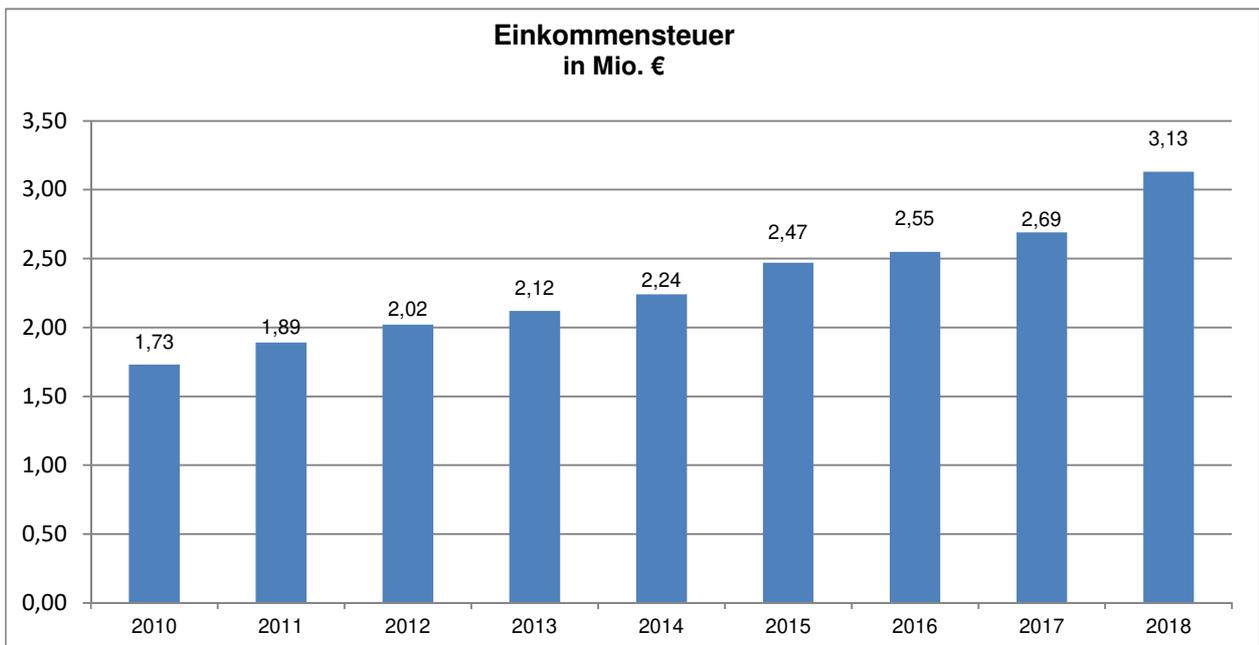


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.400.000 €) wurde um rd. 774.000 € überschritten. Das Ergebnis 2018 beläuft sich auf rd. 3.174.000 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 von rd. 2.902.000 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 9,37 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



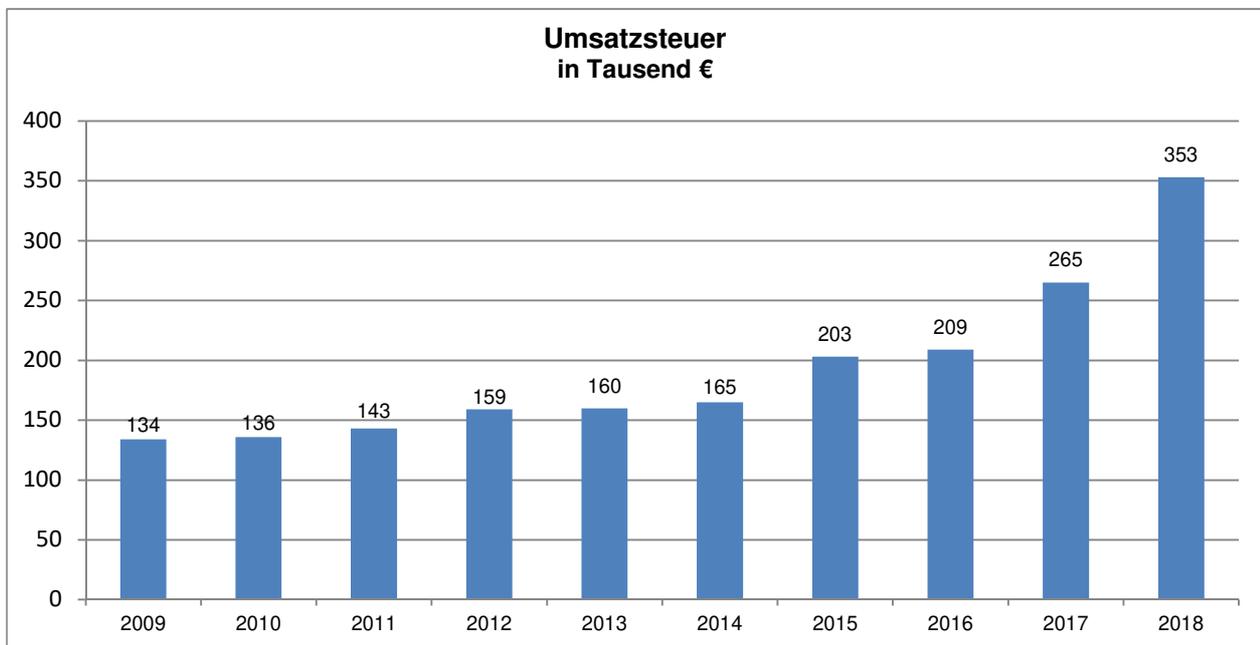
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 von 3.134.000 € haben sich aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens Mehreinnahmen von rd. 28.500 € ergeben. Das Ergebnis 2018 beläuft sich somit auf rd. 3.162.500 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 17 % (rd.464.980 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



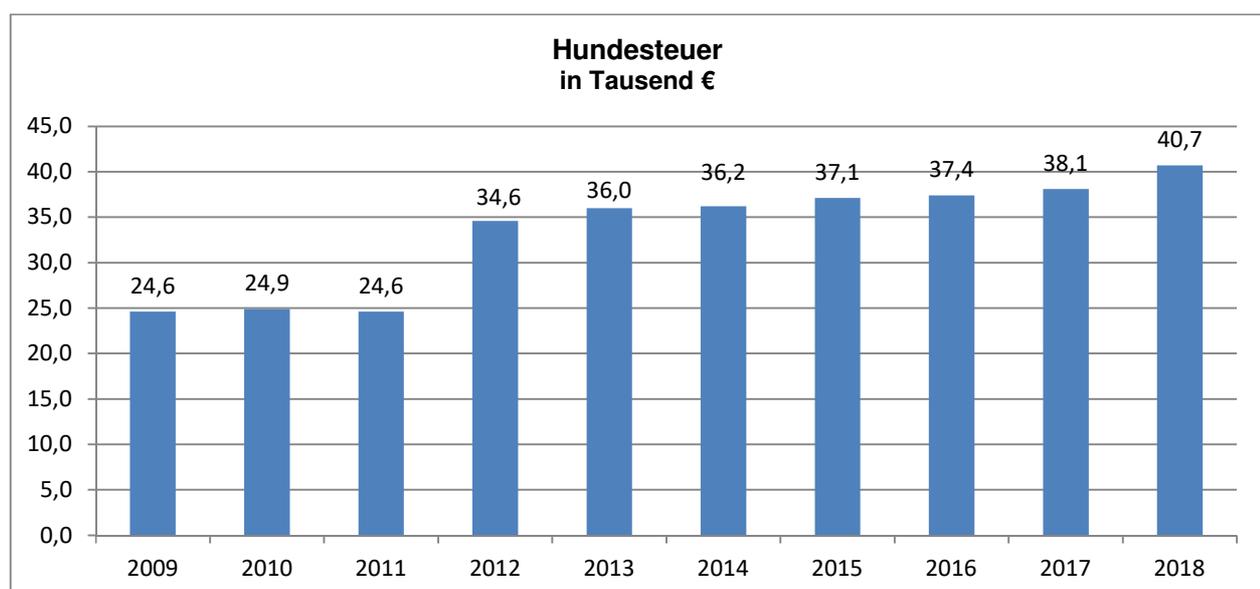
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2018 (rd. 353.255 €) ist aber um rd. 5.640 € unter dem Haushaltsansatz von 358.900 € gesunken und liegt um rd. 92.675 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



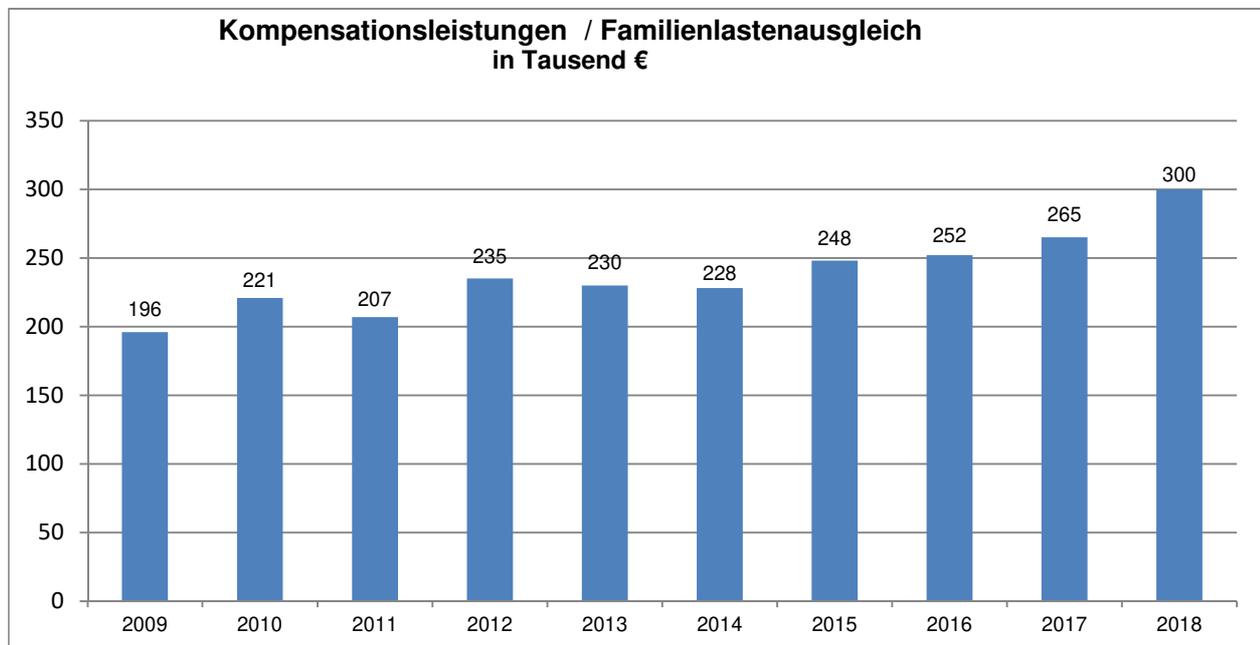
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2018 ist das Ergebnis um rd. 989 € unter dem Haushaltsansatz (5.000 €) und um rd. 2.748 € unter dem Vorjahresergebnis (rd. 6.759 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2017 in 2018 um rd. 2.526 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2018 beläuft sich auf rd. 299.790 € und liegt damit ca. 2.589 € unter dem Haushaltsansatz 2018 302.380 € und um rd. 34.650 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 248.000 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



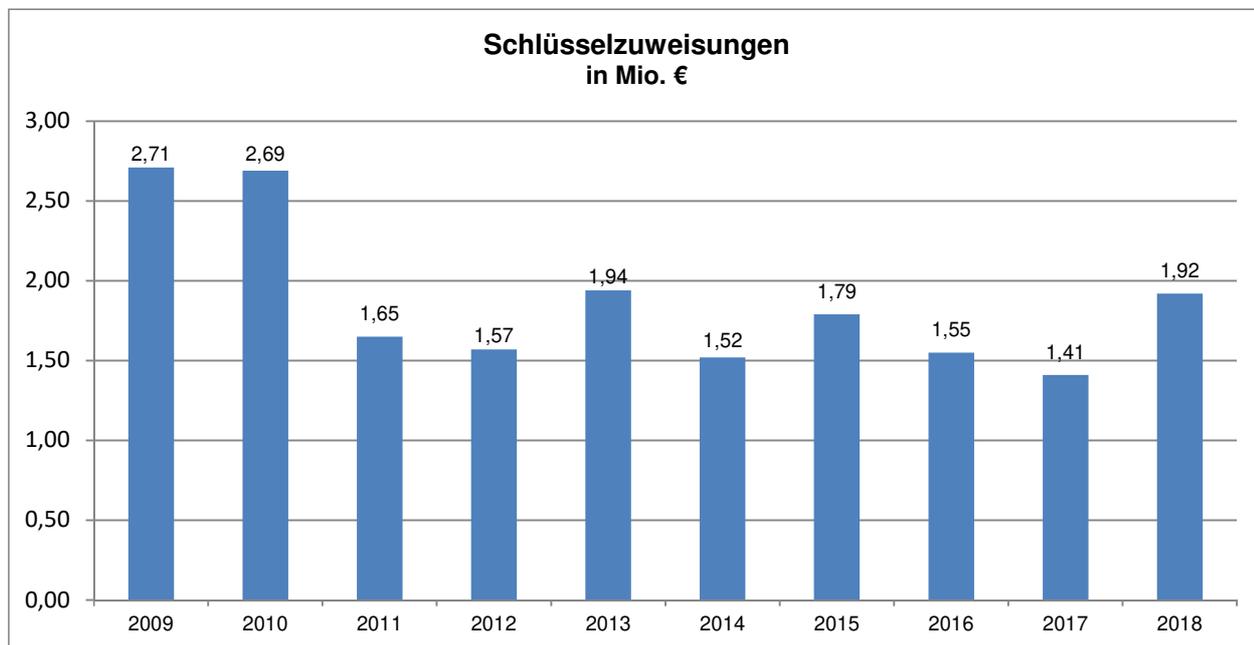
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 1.410.869,00 € | 1.925.000,00 € | 1.925.583,00 € | 583,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 95.107,49 € | 84.000,00 € | 139.170,11 € | 55.170,11 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 821.168,48 € | 1.040.000,00 € | 567.891,93 € | - 472.108,07 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) | 24.672,89 € | 21.700,00 € | 23.648,43 € | 1.948,43 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 306,00 € | - € | - € | - € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 239,20 € | 235,00 € | 220,47 € | - 14,53 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | - € | - € | 920,35 € | 920,35 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.394.476,75 € | 1.515.239,00 € | 1.509.563,68 € | - 5.675,32 € |
| Allgemeine Umlagen vom Land | 8.294,43 € | 82.776,00 € | 78.400,52 € | - 4.375,48 € |
| Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) | 657,46 € | - € | - € | - € |
| Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.755.791,70 € | 4.668.950,00 € | 4.245.398,49 € | - 423.551,51 € |

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2018 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.925.583 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich Mehrerträge von 583 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau | - € | - € | 46.981,20 € | 46.981,20 € |
| Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets | 13.972,02 € | 14.000,00 € | 9.570,40 € | - 4.429,60 € |
| Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Gymnastikhalle Schale | 2.110,50 € | - € | - € | - € |
| Zuweisungen vom Bund aus dem Sonderprogramm "BFD mit Flüchtlingsbezug" | - € | - € | - € | - € |
| Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 2.613,34 € | | | - € |
| Erstattungen durch das Land | 72.492,13 € | 70.000,00 € | 82.618,51 € | 12.618,51 € |
| Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten | 3.919,50 € | - € | - € | - € |
| Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 95.107,49 € | 84.000,00 € | 139.170,11 € | 55.170,11 € |

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke teilen sich wie folgt auf:

| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| Landesmittel für die Einführung der Ehrenamtskarte | 500,00 € | - € | - € | - € |
| Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahlen | 3.757,26 € | - € | 6.291,68 € | 6.291,68 € |
| Zuschuss zu den Kosten der Landtagswahlen | 5.338,26 € | - € | - € | - € |
| Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt (Feuerwehr) | 1.882,38 € | 10.000,00 € | 3.164,13 € | - 6.835,87 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Heizungsanlage in der GS Hopsten | - € | 16.000,00 € | - € | - 16.000,00 € |
| Programm "Kultur und Schule" | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 2.440,00 € | - € |
| Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer | 2.836,00 € | 2.900,00 € | 2.719,50 € | - 180,50 € |
| Betreuungsmaßnahmen | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | - € |
| Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich | 76.710,50 € | 80.000,00 € | 70.374,50 € | - 9.625,50 € |
| Förderprogramm "Geld oder Stelle" | 16.394,10 € | 20.000,00 € | 19.673,81 € | - 326,19 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Beleuchtungsanlage in der HS Hopsten | - € | 67.500,00 € | - € | - 67.500,00 € |
| Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack" | 1.861,02 € | 2.000,00 € | 1.644,28 € | - 355,72 € |
| Landeszuweisung zu den Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen | - € | | | - € |
| Kriegsgräberbeihilfe | 869,82 € | 870,00 € | 869,82 € | - 0,18 € |
| Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs | 452,55 € | 450,00 € | 452,55 € | 2,55 € |
| Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion | 8.749,02 € | 8.750,00 € | 8.216,74 € | - 533,26 € |
| Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016) | 652.098,00 € | 450.000,00 € | 368.916,00 € | - 81.084,00 € |
| Zuweisung des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen | - € | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Integrationspauschalen vom Land nach dem Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | - 3.000,00 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten | - € | 63.000,00 € | - € | - 63.000,00 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Kolpingstraße | - € | 282.295,00 € | - € | - 282.295,00 € |

| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Landesmittel als Ausgleich für Belastungen durch die Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW | 13.485,00 € | - € | - € | - € |
| Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen | 8.294,57 € | 8.295,00 € | 10.628,92 € | 2.333,92 € |
| Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 821.168,48 € | 1.040.000,00 € | 567.891,93 € | - 472.108,07 € |

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Haupt- und Realschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2018 Zuschüsse in Höhe von rd. 19.673 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** beziehen sich auf Spenden für die Betreuungsmaßnahme "Dreizehn Plus" sowie für die Jugendarbeit und Pflege des Judenfriedhofes in Hopsten.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 283.182 € gesunken. Die Senkung steht in Verbindung mit der gesunkenen Anzahl von Asylbewerbern die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2018 auf ca. 1.509.563 € (Ansatz 1.515.239 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

| Sonstige Transfererträge | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | - 526,15 € | 500,00 € | 53,55 € | - 446,45 € |
| Andere sonstige Transfererträge | 1.328,54 € | 1.000,00 € | 5.880,12 € | 4.880,12 € |
| Summe der sonstigen Transfererträge | 802,39 € | 1.500,00 € | 5.933,67 € | 4.433,67 € |

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Verwaltungsgebühren | 55.432,08 € | 54.530,00 € | 55.896,17 € | 1.366,17 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.031.045,11 € | 2.023.511,00 € | 2.117.089,42 € | 93.578,42 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 307.626,71 € | 308.500,00 € | 312.665,91 € | 4.165,91 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 48.873,70 € | 115.000,00 € | 53.947,53 € | - 61.052,47 € |
| Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte | 2.442.977,60 € | 2.501.541,00 € | 2.539.599,03 € | 38.058,03 € |

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den Kosten rechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Schulzeiten), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2018 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 40.000,00 € geplant. Tatsächlich konnte dort aber ein Überschuss in Höhe von 70.413,13 € erwirtschaftet werden. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.689,92 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 40.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" konnte durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 43.257,61 € ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan 2018 sah hier noch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 35.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Privatrechtliche Leistungsentgelte | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Mieten und Pachten | 78.292,82 € | 63.900,00 € | 94.782,06 € | 30.882,06 € |
| Erträge aus Verkauf | 2.552,23 € | 4.950,00 € | 2.187,84 € | - 2.762,16 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.183,81 € | 81.535,00 € | 55.917,86 € | - 25.617,14 € |
| Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte | 179.028,86 € | 150.385,00 € | 152.887,76 € | 2.502,76 € |

Die Mindererträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Erstattungen vom Bund | - 55,20 € | - € | - € | - € |
| Erstattungen vom Land | - € | 10.000,00 € | - € | - 10.000,00 € |
| Erstattungen von Gemeinden/GV | 73.551,73 € | 107.500,00 € | 93.517,29 € | - 13.982,71 € |
| Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 5.390,72 € | 5.400,00 € | 5.390,72 € | - 9,28 € |
| Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.047,00 € | 2.500,00 € | 2.886,00 € | 386,00 € |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 64.598,95 € | 77.700,00 € | 73.876,04 € | - 3.823,96 € |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.269,09 € | 142.200,00 € | 173.930,04 € | 31.730,04 € |
| Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.802,29 € | 345.300,00 € | 349.600,09 € | 4.300,09 € |

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mehrerträgen stehen gleich hohe Mehraufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

| Sonstige ordentliche Erträge | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben | 197.019,39 € | 230.000,00 € | 208.891,49 € | - 21.108,51 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 59.443,28 € | 50.000,00 € | 132.198,61 € | 82.198,61 € |
| Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 20.901,68 € | - € | 5.046,29 € | 5.046,29 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € |
| Bußgelder | 635,00 € | 1.000,00 € | 585,00 € | - 415,00 € |
| Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 19.298,08 € | 29.000,00 € | 29.851,30 € | 851,30 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | - € | - € | 2.664,36 € | 2.664,36 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 37.226,57 € | 81.219,00 € | 27.212,13 € | - 54.006,87 € |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.519,95 € | 11.970,00 € | 26.934,40 € | 14.964,40 € |
| Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | - 20.901,68 € | - € | - 5.046,29 € | - 5.046,29 € |
| Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | - € | - € | - € | - € |
| Summe der sonstigen ordentlichen Erträge | 323.142,27 € | 403.189,00 € | 428.337,29 € | 25.148,29 € |

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter den **Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen | Betrag |
|--|--------------------|
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 26.966,00 € |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | - € |
| Sonstige Rückstellungen | 246,13 € |
| Summe | 27.212,13 € |

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

| Bestandsveränderungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bestandsveränderungen | - 441,22 € | - € | 2.397,66 € | 2.397,66 € |

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Personal- und Versorgungsaufwendungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte | - 209.178,70 € | - 215.480,00 € | - 216.397,65 € | 917,65 € |
| Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | - 1.664.334,33 € | - 1.756.691,00 € | - 1.754.726,34 € | - 1.964,66 € |
| Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit | - 13.563,00 € | - 64.978,00 € | - 64.975,00 € | - 3,00 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | - 130.865,04 € | - 140.790,00 € | - 142.100,65 € | 1.310,65 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - 333.888,45 € | - 353.449,00 € | - 352.452,99 € | - 996,01 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | - 4.303,41 € | - 10.500,00 € | - 27,50 € | - 10.472,50 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | - 81.369,00 € | - 68.017,00 € | - 92.327,00 € | 24.310,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | - 26.109,00 € | - 22.075,00 € | - 37.521,00 € | 15.446,00 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse | - 189.606,00 € | - 200.001,00 € | - 216.133,33 € | 16.132,33 € |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | - 64.921,26 € | - 40.005,00 € | - 87.236,77 € | 47.231,77 € |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | - 5.289,00 € | - € | - 17.329,00 € | 17.329,00 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | - 18.473,00 € | - 2.827,00 € | - 48.469,00 € | 45.642,00 € |
| Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 2.741.900,19 € | - 2.874.813,00 € | - 3.029.696,23 € | 154.883,23 € |

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 2.874.813 € um rd. 154.883 € auf rd. 3.029.696 € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und erhöhten Beiträgen zur Versorgungskasse zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 287.796 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - 15.301,55 € | - 140.000,00 € | - 126.223,86 € | - 13.776,14 € |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | - 2.890,39 € | - 313.660,00 € | - € | - 313.660,00 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - 18.988,09 € | - 5.000,00 € | - € | - 5.000,00 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - 989.471,70 € | - 1.157.070,00 € | - 1.160.617,16 € | 3.547,16 € |

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | - 192.360,94 € | - 278.000,00 € | - 302.194,20 € | 24.194,20 € |
| Haltung von Fahrzeugen | - 77.722,74 € | - 74.600,00 € | - 83.888,74 € | 9.288,74 € |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | - 62.324,74 € | - 78.300,00 € | - 77.473,12 € | - 826,88 € |
| Lernmittel | - 20.572,78 € | - 20.100,00 € | - 24.894,20 € | 4.794,20 € |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | - 81.890,39 € | - 89.645,00 € | - 83.438,58 € | - 6.206,42 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | - 800.402,69 € | - 1.063.655,00 € | - 1.023.387,23 € | - 40.267,77 € |
| Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 2.261.926,01 € | - 3.220.030,00 € | - 2.882.117,09 € | - 337.912,91 € |

Zur **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Aufwendungen für die Sanierung der Sporthalle Hopsten. Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 126.223 € entstanden.

Bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür keine Aufwendungen entstanden.

Die **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2018 haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3.547 € ergeben.

Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2018 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 826 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der **Lernmittelfreiheit** zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2018 von den Schulen um rd. 4.794 € überschritten.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** wurden die Planansätze 2018 um rd. 6.206 € unterschritten.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

| Bilanzielle Abschreibungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | - 2.061.832,37 € | - 2.134.984,00 € | - 2.094.229,90 € | - 40.754,10 € |
| Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | - 25.059,94 € | - 15.000,00 € | - 19.799,61 € | 4.799,61 € |
| Summe der bilanziellen Abschreibungen | - 2.086.892,31 € | - 2.149.984,00 € | - 2.114.029,51 € | - 35.954,49 € |

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 40.754 € ergeben.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

| Transferaufwendungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände | - 14.394,72 € | - 14.730,00 € | - 14.591,95 € | - 138,05 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | - 189.163,97 € | - 205.180,00 € | - 208.891,03 € | 3.711,03 € |
| Sonstige soziale Leistungen | - 708.447,24 € | - 629.000,00 € | - 476.746,07 € | - 152.253,93 € |
| Gewerbesteuerumlage | - 241.018,82 € | - 201.450,00 € | - 268.483,06 € | 67.033,06 € |
| Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | - 230.689,42 € | - 192.850,00 € | - 255.442,47 € | 62.592,47 € |
| Allgemeine Umlagen an das Land | - € | - € | - € | - € |
| Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt | - 4.221.111,37 € | - 4.304.300,00 € | - 4.304.493,50 € | 193,50 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | - 90.974,00 € | - € | - € | - € |
| Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | - 32.507,04 € | - 56.443,00 € | - 51.417,57 € | - 5.025,43 € |
| Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter | - € | - 143.000,00 € | - 141.912,00 € | - 1.088,00 € |
| Summe der Transferaufwendungen | - 5.728.306,58 € | - 5.746.953,00 € | - 5.721.977,65 € | - 24.975,35 € |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände** handelt es sich um die Umlage an den Schulverband "Nördliches Tecklenburger Land".

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften und der RVM).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage** und **beim Erhöhungsanteil an der Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2018 gegenüber dem Vorjahr von 32,80 % auf 29,60 % gesenkt worden. Die in 2018 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 um rd. 64.561 € gesunken. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2018 gegenüber dem Vorjahr von 21,63 % auf 21,48 % gesenkt worden. Trotzdem ist die in 2018 zu zahlende Jugendamtsumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 um rd. 147.944 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2018 rd. 83.383 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2017.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | 31.656,04 € | - € | 2.707,82 € | - 2.707,82 € |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 62,50 € | - 575,00 € | - 60,34 € | - 514,66 € |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | - 14.008,76 € | - 17.000,00 € | - 11.567,42 € | - 5.432,58 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | - 106.233,00 € | - 117.879,00 € | - 110.835,41 € | - 7.043,59 € |
| Mieten und Pachten | - 141.093,38 € | - 118.331,00 € | - 118.592,48 € | 261,48 € |
| Leasing | - 3.545,76 € | - 3.550,00 € | - 5.523,73 € | 1.973,73 € |
| Geschäftsaufwendungen | - 486.418,33 € | - 618.605,00 € | - 548.283,67 € | - 70.321,33 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | - 169.450,92 € | - € | - € | - € |
| sonstige Steuern | - € | - 54.160,00 € | - 58.322,57 € | 4.162,57 € |
| Versicherungen | - € | - 152.145,00 € | - 148.539,10 € | - 3.605,90 € |
| Schadensfälle | - € | - 7.000,00 € | - 4.927,69 € | - 2.072,31 € |
| Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | - 108.857,32 € | - 140.000,00 € | - 89.656,69 € | - 50.343,31 € |
| Wertveränderungen bei Sachanlagen | - 31.656,04 € | - € | - 2.707,82 € | 2.707,82 € |
| Säumniszuschläge | - 451,00 € | - 10.000,00 € | - 5.265,00 € | - 4.735,00 € |
| Verfügungsmittel | - 1.300,00 € | - 1.300,00 € | - 774,61 € | - 525,39 € |
| Fraktionszuwendungen | - 2.194,26 € | - 2.276,00 € | - 2.275,68 € | - 0,32 € |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 1.644,56 € | - 1.950,00 € | - 1.991,79 € | 41,79 € |
| Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | - 11.907,42 € | - € | - 70.413,13 € | 70.413,13 € |
| Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen | - 1.047.167,21 € | - 1.244.771,00 € | - 1.177.029,31 € | - 67.741,69 € |

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfüungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfesaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 801.774 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 1.914 €, bei der Grundsteuer B (+ 8.508 €), bei der Gewerbesteuer (+ 774.182 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 28.525 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag die wesentliche Planabweichung bei den Zuweisungen nach dem FlÜAG. Hier haben sich Mindererträge in Höhe von 81.084 € ergeben. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mehrerträge in Höhe von rd. 38.058 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um erhöhte Kanalbenutzungsgebühren (+ 99.194 €), erhöhte Abfallbeseitigungsgebühren (+ 10.613 €) und um ein geringeres Aufkommen bei der Nutzungeneschädigung für Asylwohnungen (- 13.265 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine positive Planabweichung von rd. 25.148 €. Der Grund hierfür liegt bei Mindererträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (- 54.006 €) und bei den Konzessionsabgaben (- 21.108 €). Dem stehen Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 82.198 €) gegenüber. Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 455.063 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 154.883 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 337.912), bei den bilanziellen Abschreibungen (- 35.954 €), bei den Transferaufwendungen (- 24.975 €) und bei den sonstigen Aufwendungen (-67.741 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 311.701 € ergeben.

2.3 Finanzerträge

| Finanzerträge | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 99.043,32 € | 99.040,00 € | 99.043,32 € | 3,32 € |
| Zinserträge von Kreditinstituten | - € | 250,00 € | - € | - 250,00 € |
| Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 1.253,46 € | - € | 802,73 € | 802,73 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 28.219,41 € | 46.607,00 € | 38.734,44 € | - 7.872,56 € |
| Summe der Finanzerträge | 128.516,19 € | 145.897,00 € | 138.580,49 € | - 7.316,51 € |

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | - 134.586,62 € | - 119.500,00 € | - 119.200,19 € | - 299,81 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | - 2.274,53 € | - 4.500,00 € | - 2.300,42 € | - 2.199,58 € |
| Summe der Finanzaufwendungen | - 136.861,15 € | - 124.000,00 € | - 121.500,61 € | - 2.499,39 € |

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15.386 € gesunken. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen.

2.5 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

| Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 20.901,68 € | - € | 5.046,29 € | 5.046,29 € |
| Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | - 31.656,04 € | - € | - 2.707,82 € | - 2.707,82 € |

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Veräußerung von Fahrzeugen, die Veräußerung bzw. Übertragung von Wegeflächen.

2.6 Ergebnis

| Ergebnis | Ergebnis 2017 | Haushalts- ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Differenz 2018 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ergebnis | 380.326,97 € | 295.491,00 € | 1.057.438,38 € | 761.947,38 € |

Der Ergebnisplan 2018 wurde mit einem Überschuss von 295.491 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss von rd. 1.057.438 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 761.947 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3. Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.503,00 | 23.675,00 | 12.362,15 | -11.312,85 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 11.392,00 | 23.625,00 | 12.271,00 | -11.354,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 111,00 | 50,00 | 91,15 | 41,15 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.003,00 | 23.675,00 | 12.362,15 | -11.312,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 176.725,82 | 176.054,00 | 197.221,93 | 21.167,93 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 96.306,96 | 99.035,00 | 99.015,38 | -19,62 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 21.766,08 | 22.692,00 | 22.880,74 | 188,74 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.797,12 | 1.914,00 | 1.914,36 | 0,36 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.296,80 | 4.392,00 | 4.513,75 | 121,75 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.197,96 | 3.850,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.430,30 | 32.682,00 | 48.355,60 | 15.673,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 12.930,60 | 11.489,00 | 20.542,10 | 9.053,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 108.165,48 | 88.747,00 | 162.951,26 | 74.204,26 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 69.522,20 | 73.334,00 | 79.248,88 | 5.914,88 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 27.219,28 | 13.335,00 | 64.782,38 | 51.447,38 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 4.226,00 | 0,00 | 7.097,00 | 7.097,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 7.198,00 | 2.078,00 | 11.823,00 | 9.745,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.714,57 | 1.500,00 | 1.284,04 | -215,96 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.714,57 | 1.500,00 | 1.284,04 | -215,96 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.380,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.380,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.731,92 | 100.451,00 | 94.284,59 | -6.166,41 | 0,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 86.271,20 | 89.525,00 | 87.891,83 | -1.633,17 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.743,05 | 6.000,00 | 2.119,06 | -3.880,94 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 1.350,00 | 1.223,41 | -126,59 | 0,00 |
| 549100 Verfügungsmittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 774,61 | -525,39 | 0,00 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 2.194,26 | 2.276,00 | 2.275,68 | -0,32 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.717,79 | 366.752,00 | 455.721,82 | 88.969,82 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.714,79 | -343.077,00 | -443.359,67 | -100.282,67 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -374.714,79 | -343.077,00 | -443.359,67 | -100.282,67 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -374.714,79 | -343.077,00 | -443.359,67 | -100.282,67 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -374.714,79 | -343.077,00 | -443.359,67 | -100.282,67 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.466,09 | 22.800,00 | 24.448,79 | 1.648,79 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 23.466,09 | 22.800,00 | 24.448,79 | 1.648,79 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.296,67 | 2.700,00 | 2.105,82 | -594,18 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 2.100,67 | 2.100,00 | 2.105,82 | 5,82 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.508,68 | 7.592,00 | 8.743,09 | 1.151,09 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 4.183,00 | 7.092,00 | 8.435,00 | 1.343,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 325,68 | 500,00 | 308,09 | -191,91 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 40.271,44 | 33.292,00 | 35.297,70 | 2.005,70 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 73.066,94 | 88.385,00 | 88.551,94 | 166,94 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 16.291,22 | 16.754,00 | 16.753,20 | -0,80 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 38.946,27 | 49.213,00 | 51.459,70 | 2.246,70 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.105,96 | 3.932,00 | 3.879,20 | -52,80 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.364,82 | 10.513,00 | 10.895,95 | 382,95 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 292,04 | 945,00 | 0,00 | -945,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.574,61 | 5.298,00 | 4.116,42 | -1.181,58 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.492,02 | 1.730,00 | 1.447,47 | -282,53 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 18.651,54 | 22.445,00 | 22.679,79 | 234,79 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 17.064,54 | 18.000,00 | 19.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 4.445,00 | 2.646,79 | -1.798,21 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.587,00 | 0,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.409,02 | 51.600,00 | 46.812,63 | -4.787,37 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.659,03 | 45.000,00 | 39.520,89 | -5.479,11 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.675,14 | 4.600,00 | 5.998,79 | 1.398,79 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.074,85 | 2.000,00 | 1.292,95 | -707,05 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 52.882,16 | 52.800,00 | 53.856,24 | 1.056,24 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 52.882,16 | 52.800,00 | 53.856,24 | 1.056,24 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.786,45 | 83.100,00 | 78.471,09 | -4.628,91 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 3.545,76 | 3.550,00 | 5.523,73 | 1.973,73 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 68.509,53 | 75.500,00 | 68.981,09 | -6.518,91 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.731,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.000,00 | 723,76 | -276,24 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.242,51 | 242,51 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018 | Ermächti- gungsüber- tragung | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 255.796,11 | 298.330,00 | 290.371,69 | -7.958,31 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -215.524,67 | -265.038,00 | -255.073,99 | 9.964,01 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -215.524,67 | -265.038,00 | -255.073,99 | 9.964,01 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -215.524,67 | -265.038,00 | -255.073,99 | 9.964,01 | 0,00 | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -200.524,67 | -250.038,00 | -240.073,99 | 9.964,01 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.321,64 | 2.417,00 | 2.442,42 | 25,42 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.813,82 | 1.891,00 | 1.906,68 | 15,68 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 149,75 | 160,00 | 159,62 | -0,38 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 358,07 | 366,00 | 376,12 | 10,12 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 582,45 | 740,00 | 232,00 | -508,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 582,45 | 740,00 | 232,00 | -508,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.904,09 | 3.157,00 | 2.674,42 | -482,58 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.904,09 | -3.157,00 | -2.674,42 | 482,58 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.904,09 | -3.157,00 | -2.674,42 | 482,58 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.904,09 | -3.157,00 | -2.674,42 | 482,58 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.904,09 | -3.157,00 | -2.674,42 | 482,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.874,31 | 42.555,00 | 21.163,20 | -21.391,80 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.611,75 | 6.205,00 | 6.635,23 | 430,23 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 21.504,35 | 27.035,00 | 4.880,21 | -22.154,79 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.139,42 | 2.180,00 | 2.180,07 | 0,07 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.292,96 | 4.885,00 | 5.406,99 | 521,99 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 78,93 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 1.432,00 | 1.524,60 | 92,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 552,60 | 468,00 | 536,10 | 68,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.979,87 | 4.000,00 | 3.414,26 | -585,74 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.979,87 | 4.000,00 | 3.414,26 | -585,74 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.385,48 | 64.685,00 | 58.358,78 | -6.326,22 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56,84 | 75,00 | 60,34 | -14,66 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 13.768,76 | 16.000,00 | 10.128,61 | -5.871,39 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 46.949,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 48.000,00 | 47.559,83 | -440,17 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 108.559,86 | 117.907,00 | 90.140,68 | -27.766,32 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -108.559,86 | -117.907,00 | -90.140,68 | 27.766,32 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -108.559,86 | -117.907,00 | -90.140,68 | 27.766,32 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -108.559,86 | -117.907,00 | -90.140,68 | 27.766,32 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -85.559,86 | -96.407,00 | -68.640,68 | 27.766,32 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.742,36 | 5.200,00 | 5.581,36 | 381,36 | 0,00 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.695,36 | 2.700,00 | 2.695,36 | -4,64 | 0,00 |
| 448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.047,00 | 2.500,00 | 2.886,00 | 386,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.864,04 | 33.082,00 | 16.899,08 | -16.182,92 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 14.485,69 | 18.000,00 | 16.878,31 | -1.121,69 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 4.342,00 | 15.032,00 | 0,00 | -15.032,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 36,35 | 50,00 | 20,77 | -29,23 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.606,40 | 38.282,00 | 22.480,44 | -15.801,56 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 231.376,60 | 244.118,00 | 237.189,39 | -6.928,61 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 170.026,12 | 162.598,00 | 160.513,55 | -2.084,45 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte- | 13.292,00 | 33.665,00 | 33.664,00 | -1,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 14.075,01 | 14.039,00 | 13.627,34 | -411,66 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.983,47 | 33.816,00 | 29.384,50 | -4.431,50 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.323,46 | 4.445,00 | 15.431,12 | 10.986,12 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 3.212,46 | 4.445,00 | 4.700,12 | 255,12 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 1.157,00 | 1.157,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.111,00 | 0,00 | 9.574,00 | 9.574,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.090,66 | 17.135,00 | 16.106,00 | -1.029,00 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5,66 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 16.085,00 | 16.585,00 | 16.106,00 | -479,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 251.790,72 | 265.698,00 | 268.726,51 | 3.028,51 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.184,32 | -227.416,00 | -246.246,07 | -18.830,07 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.184,32 | -227.416,00 | -246.246,07 | -18.830,07 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -228.184,32 | -227.416,00 | -246.246,07 | -18.830,07 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -228.184,32 | -227.416,00 | -246.246,07 | -18.830,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.429,28 | 13.600,00 | 14.076,09 | 476,09 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.429,28 | 13.600,00 | 14.076,09 | 476,09 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 65,00 | -35,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50,00 | 65,00 | 15,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.429,28 | 13.700,00 | 14.141,09 | 441,09 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.818,25 | 8.110,00 | 8.218,55 | 108,55 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.143,63 | 6.357,00 | 6.457,46 | 100,46 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 499,78 | 522,00 | 527,35 | 5,35 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.174,84 | 1.231,00 | 1.233,74 | 2,74 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.126,42 | 66.500,00 | 66.394,64 | -105,36 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 240,23 | 1.500,00 | 88,99 | -1.411,01 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 57.886,19 | 65.000,00 | 66.305,65 | 1.305,65 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.324,95 | 14.200,00 | 14.136,87 | -63,13 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 14.324,95 | 14.200,00 | 14.136,87 | -63,13 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.064,29 | 5.000,00 | 5.405,22 | 405,22 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.064,29 | 5.000,00 | 4.859,01 | -140,99 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 546,21 | 546,21 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 84.333,91 | 93.810,00 | 94.155,28 | 345,28 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -69.904,63 | -80.110,00 | -80.014,19 | 95,81 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -69.904,63 | -80.110,00 | -80.014,19 | 95,81 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -69.904,63 | -80.110,00 | -80.014,19 | 95,81 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -69.904,63 | -80.110,00 | -80.014,19 | 95,81 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 416,31 | 417,00 | 416,32 | -0,68 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 416,31 | 417,00 | 416,32 | -0,68 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.554,79 | 53.350,00 | 62.838,84 | 9.488,84 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 58.694,79 | 49.350,00 | 62.628,84 | 13.278,84 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 860,00 | 4.000,00 | 210,00 | -3.790,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686,49 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 686,49 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 57.693,28 | 50.050,00 | 131.023,65 | 80.973,65 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 57.693,28 | 50.000,00 | 130.915,65 | 80.915,65 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 108,00 | 58,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 118.350,87 | 104.817,00 | 194.278,81 | 89.461,81 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.732,82 | 7.896,00 | 7.919,44 | 23,44 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.040,69 | 6.166,00 | 6.188,26 | 22,26 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 467,34 | 478,00 | 478,83 | 0,83 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.224,79 | 1.252,00 | 1.252,35 | 0,35 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.240,40 | 6.000,00 | 1.787,60 | -4.212,40 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.240,40 | 6.000,00 | 1.787,60 | -4.212,40 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 416,31 | 417,00 | 416,32 | -0,68 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 416,31 | 417,00 | 416,32 | -0,68 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.997,68 | 3.031,00 | 3.365,11 | 334,11 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.530,50 | 1.531,00 | 1.530,50 | -0,50 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.500,00 | 1.834,61 | 334,61 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.387,21 | 17.344,00 | 13.488,47 | -3.855,53 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 102.963,66 | 87.473,00 | 180.790,34 | 93.317,34 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 102.963,66 | 87.473,00 | 180.790,34 | 93.317,34 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 102.963,66 | 87.473,00 | 180.790,34 | 93.317,34 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 877,70 | 885,00 | 870,60 | -14,40 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 877,70 | 885,00 | 870,60 | -14,40 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 103.841,36 | 88.358,00 | 181.660,94 | 93.302,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.851,72 | 25.311,00 | 22.505,10 | -2.805,90 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.033,76 | 6.205,00 | 6.204,96 | -0,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 5.136,07 | 14.725,00 | 11.170,40 | -3.554,60 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 405,45 | 1.155,00 | 873,20 | -281,80 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.029,54 | 2.876,00 | 2.195,84 | -680,16 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 0,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 552,60 | 0,00 | 536,10 | 536,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.171,92 | 31.978,00 | 29.709,54 | -2.268,46 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.171,92 | -31.978,00 | -29.709,54 | 2.268,46 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.171,92 | -31.978,00 | -29.709,54 | 2.268,46 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -21.171,92 | -31.978,00 | -29.709,54 | 2.268,46 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.171,92 | -31.978,00 | -29.709,54 | 2.268,46 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.348,38 | 37.000,00 | 37.538,49 | 538,49 | 0,00 |
| 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.042,38 | 37.000,00 | 37.538,49 | 538,49 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.075,54 | 1.600,00 | 2.518,43 | 918,43 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.075,54 | 1.600,00 | 2.288,43 | 688,43 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.765,68 | 3.000,00 | 1.320,86 | -1.679,14 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.550,68 | 3.000,00 | 1.320,86 | -1.679,14 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -159,35 | 0,00 | -706,75 | -706,75 | 0,00 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -159,35 | 0,00 | -706,75 | -706,75 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 44.030,25 | 41.600,00 | 40.671,03 | -928,97 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.453,42 | 125.192,00 | 137.061,90 | 11.869,90 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 88.810,40 | 97.842,00 | 107.289,07 | 9.447,07 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.870,63 | 7.709,00 | 8.410,77 | 701,77 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.772,39 | 19.641,00 | 21.362,06 | 1.721,06 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.064,62 | 46.500,00 | 56.744,45 | 10.244,45 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.803,62 | 3.000,00 | 5.597,03 | 2.597,03 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 47.309,74 | 38.500,00 | 43.635,00 | 5.135,00 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.951,26 | 5.000,00 | 7.512,42 | 2.512,42 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.760,48 | 40.000,00 | 39.171,05 | -828,95 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 39.760,48 | 40.000,00 | 39.171,05 | -828,95 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.754,10 | 8.600,00 | 7.923,31 | -676,69 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 980,46 | 1.000,00 | 140,00 | -860,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.497,79 | 1.500,00 | 1.329,72 | -170,28 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.060,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.900,00 | 2.023,00 | 123,00 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 4.100,00 | 4.430,59 | 330,59 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 225.032,62 | 220.292,00 | 240.900,71 | 20.608,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -181.002,37 | -178.692,00 | -200.229,68 | -21.537,68 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -181.002,37 | -178.692,00 | -200.229,68 | -21.537,68 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -181.002,37 | -178.692,00 | -200.229,68 | -21.537,68 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.636,81 | 16.840,00 | 16.052,76 | -787,24 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.636,81 | 16.840,00 | 16.052,76 | -787,24 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -166.365,56 | -161.852,00 | -184.176,92 | -22.324,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.095,52 | 0,00 | 6.291,68 | 6.291,68 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 9.095,52 | 0,00 | 6.291,68 | 6.291,68 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.095,52 | 0,00 | 6.291,68 | 6.291,68 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.729,12 | 10.952,00 | 10.289,35 | -662,65 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 8.365,79 | 8.545,00 | 8.020,79 | -524,21 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 673,91 | 694,00 | 654,99 | -39,01 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.689,42 | 1.713,00 | 1.613,57 | -99,43 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.906,74 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.906,74 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.074,46 | 0,00 | 243,28 | 243,28 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.074,46 | 0,00 | 243,28 | 243,28 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.710,32 | 11.952,00 | 10.532,63 | -1.419,37 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.614,80 | -11.952,00 | -4.240,95 | 7.711,05 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.614,80 | -11.952,00 | -4.240,95 | 7.711,05 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.614,80 | -11.952,00 | -4.240,95 | 7.711,05 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.614,80 | -11.952,00 | -4.240,95 | 7.711,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.432,08 | 54.530,00 | 55.896,17 | 1.366,17 | 0,00 | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 55.432,08 | 54.530,00 | 55.896,17 | 1.366,17 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,60 | 400,00 | 635,00 | 235,00 | 0,00 | | | | | |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 371,60 | 400,00 | 635,00 | 235,00 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.059,69 | 1.000,00 | 2.444,93 | 1.444,93 | 0,00 | | | | | |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.059,69 | 1.000,00 | 2.444,93 | 1.444,93 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 785,04 | 9.597,00 | 1.448,94 | -8.148,06 | 0,00 | | | | | |
| 456100 Bußgelder | 635,00 | 1.000,00 | 585,00 | -415,00 | 0,00 | | | | | |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 8.527,00 | 0,00 | -8.527,00 | 0,00 | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150,04 | 70,00 | 863,94 | 793,94 | 0,00 | | | | | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 57.848,41 | 65.727,00 | 60.625,04 | -5.101,96 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 141.482,89 | 145.139,00 | 145.255,50 | 116,50 | 0,00 | | | | | |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.899,00 | 6.060,00 | 6.111,00 | 51,00 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 102.938,87 | 106.155,00 | 105.122,87 | -1.032,13 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 8.252,62 | 8.597,00 | 8.811,67 | 214,67 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.588,08 | 21.095,00 | 20.966,81 | -128,19 | 0,00 | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 14,82 | 350,00 | 2,75 | -347,25 | 0,00 | | | | | |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.969,00 | 2.245,00 | 3.025,00 | 780,00 | 0,00 | | | | | |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 820,50 | 637,00 | 1.215,40 | 578,40 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 12.695,61 | 11.292,00 | 26.330,98 | 15.038,98 | 0,00 | | | | | |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 | | | | | |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 2.152,41 | 4.445,00 | 3.938,54 | -506,46 | 0,00 | | | | | |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.063,00 | 0,00 | 4.779,00 | 4.779,00 | 0,00 | | | | | |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.160,00 | 180,00 | 10.409,00 | 10.229,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.860,91 | 33.600,00 | 30.915,00 | -2.685,00 | 0,00 | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 29.860,91 | 33.600,00 | 30.915,00 | -2.685,00 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.249,89 | 5.820,00 | 6.834,95 | 1.014,95 | 0,00 | | | | | |
| 542200 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.199,89 | 4.720,00 | 6.784,95 | 2.064,95 | 0,00 | | | | | |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 100,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 189.489,30 | 196.051,00 | 209.536,43 | 13.485,43 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -131.640,89 | -130.324,00 | -148.911,39 | -18.587,39 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -131.640,89 | -130.324,00 | -148.911,39 | -18.587,39 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -131.640,89 | -130.324,00 | -148.911,39 | -18.587,39 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -131.640,89 | -130.324,00 | -148.911,39 | -18.587,39 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.915,09 | 110.000,00 | 102.656,05 | -7.343,95 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.882,38 | 10.000,00 | 3.164,13 | -6.835,87 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 98.032,71 | 100.000,00 | 99.491,92 | -508,08 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.343,44 | 10.000,00 | 12.713,77 | 2.713,77 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.343,44 | 10.000,00 | 12.713,77 | 2.713,77 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.847,30 | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.847,30 | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.668,69 | 7.500,00 | 13.593,86 | 6.093,86 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 19.668,69 | 7.500,00 | 13.593,86 | 6.093,86 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.128,76 | 600,00 | 391,00 | -209,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 7.701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 125,00 | 600,00 | 391,00 | -209,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 140.903,28 | 128.400,00 | 130.854,68 | 2.454,68 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.529,66 | 11.215,00 | 12.301,16 | 1.086,16 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.899,00 | 6.060,00 | 6.111,00 | 51,00 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.347,19 | 1.395,00 | 1.439,28 | 44,28 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 105,53 | 108,00 | 109,37 | 1,37 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 373,62 | 420,00 | 398,36 | -21,64 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 14,82 | 350,00 | 2,75 | -347,25 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.969,00 | 2.245,00 | 3.025,00 | 780,00 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 820,50 | 637,00 | 1.215,40 | 578,40 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.353,77 | 102.500,00 | 119.670,73 | 17.170,73 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.877,70 | 46.000,00 | 56.422,09 | 10.422,09 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 24.163,33 | 26.500,00 | 29.877,85 | 3.377,85 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14.268,74 | 30.000,00 | 33.370,79 | 3.370,79 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 139.243,12 | 135.000,00 | 135.367,59 | 367,59 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 114.183,18 | 120.000,00 | 115.567,98 | -4.432,02 | 0,00 |
| 571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | 25.059,94 | 15.000,00 | 19.799,61 | 4.799,61 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.001,13 | 77.759,00 | 66.464,87 | -11.294,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.961,80 | 28.354,00 | 22.943,58 | -5.410,42 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 22.236,42 | 34.005,00 | 26.406,80 | -7.598,20 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.300,00 | 2.319,59 | 1.019,59 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 14.000,00 | 13.824,67 | -175,33 | 0,00 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 7.701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390,00 | 100,00 | 970,23 | 870,23 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 305.197,88 | 334.891,00 | 342.758,79 | 7.867,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -164.294,60 | -206.491,00 | -211.904,11 | -5.413,11 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -164.294,60 | -206.491,00 | -211.904,11 | -5.413,11 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -164.294,60 | -206.491,00 | -211.904,11 | -5.413,11 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285,71 | 290,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285,71 | 290,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -164.008,89 | -206.201,00 | -211.904,11 | -5.703,11 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.705,19 | 206.140,00 | 182.646,28 | -23.493,72 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 13.972,02 | 14.000,00 | 9.570,40 | -4.429,60 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 87.850,50 | 107.140,00 | 81.514,50 | -25.625,50 | 0,00 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 365,35 | 365,35 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 49.882,67 | 85.000,00 | 91.196,03 | 6.196,03 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.470,53 | 95.000,00 | 88.583,78 | -6.416,22 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 92.470,53 | 95.000,00 | 88.583,78 | -6.416,22 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 189,75 | 500,00 | 2.664,36 | 2.164,36 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 2.664,36 | 2.664,36 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 189,75 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 244.365,47 | 301.640,00 | 273.894,42 | -27.745,58 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 336.141,71 | 344.010,00 | 344.600,10 | 590,10 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.033,76 | 6.205,00 | 6.204,96 | -0,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 257.813,52 | 262.405,00 | 264.137,67 | 1.732,67 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 18.947,08 | 19.833,00 | 19.856,45 | 23,45 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 50.984,30 | 53.317,00 | 52.340,32 | -976,68 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 116,15 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 1.432,00 | 1.524,60 | 92,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 552,60 | 468,00 | 536,10 | 68,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.329,37 | 150.995,00 | 154.539,28 | 3.544,28 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.525,32 | 98.000,00 | 97.302,47 | -697,53 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.737,59 | 5.250,00 | 5.052,47 | -197,53 | 0,00 |
| 527100 Lemmittel | 6.959,08 | 5.000,00 | 10.499,98 | 5.499,98 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 44.107,38 | 42.745,00 | 41.684,36 | -1.060,64 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 60.024,02 | 80.000,00 | 73.163,40 | -6.836,60 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 60.024,02 | 80.000,00 | 73.163,40 | -6.836,60 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.706,52 | 43.950,00 | 45.928,02 | 1.978,02 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 21.319,62 | 26.700,00 | 27.711,69 | 1.011,69 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.170,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.300,00 | 1.707,30 | 407,30 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 15.750,00 | 16.324,32 | 574,32 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216,32 | 200,00 | 184,71 | -15,29 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 556.521,82 | 625.622,00 | 625.435,24 | -186,76 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -312.156,35 | -323.982,00 | -351.540,82 | -27.558,82 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -312.156,35 | -323.982,00 | -351.540,82 | -27.558,82 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -312.156,35 | -323.982,00 | -351.540,82 | -27.558,82 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -312.156,35 | -323.982,00 | -351.540,82 | -27.558,82 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.979,41 | 27.500,00 | 22.591,77 | -4.908,23 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 18.368,91 | 20.000,00 | 15.091,77 | -4.908,23 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.168,33 | 10.000,00 | 7.943,50 | -2.056,50 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.168,33 | 10.000,00 | 7.943,50 | -2.056,50 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.502,40 | 1.500,00 | 1.502,40 | 2,40 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 1.502,40 | 1.500,00 | 1.502,40 | 2,40 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.650,14 | 39.100,00 | 32.037,67 | -7.062,33 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.920,91 | 60.648,00 | 62.871,81 | 2.223,81 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 45.771,09 | 47.148,00 | 48.961,65 | 1.813,65 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.540,59 | 3.676,00 | 3.802,99 | 126,99 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.609,23 | 9.824,00 | 10.107,17 | 283,17 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.608,94 | 21.600,00 | 14.653,60 | -6.946,40 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.774,41 | 19.000,00 | 13.611,63 | -5.388,37 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 556,23 | 1.500,00 | 1.041,97 | -458,03 | 0,00 |
| 527100 Lernmittel | 1.278,30 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 21.809,62 | 23.000,00 | 22.998,38 | -1,62 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 21.809,62 | 23.000,00 | 22.998,38 | -1,62 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.417,35 | 9.350,00 | 6.225,03 | -3.124,97 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.821,38 | 4.500,00 | 2.006,42 | -2.493,58 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 850,00 | 445,72 | -404,28 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 3.900,00 | 3.772,89 | -127,11 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 104.756,82 | 114.598,00 | 106.748,82 | -7.849,18 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -67.106,68 | -75.498,00 | -74.711,15 | 786,85 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -67.106,68 | -75.498,00 | -74.711,15 | 786,85 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

03.211.02



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -67.106,68 | -75.498,00 | -74.711,15 | 786,85 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -67.106,68 | -75.498,00 | -74.711,15 | 786,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.798,96 | 26.100,00 | 34.732,66 | 8.632,66 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 42.298,96 | 18.600,00 | 27.232,66 | 8.632,66 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.410,33 | 8.000,00 | 7.894,75 | -105,25 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.410,33 | 8.000,00 | 7.894,75 | -105,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 812,95 | 712,95 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 812,95 | 712,95 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 56.209,29 | 34.200,00 | 43.440,36 | 9.240,36 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.193,76 | 10.071,00 | 11.499,14 | 1.428,14 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 8.068,53 | 7.938,00 | 9.091,23 | 1.153,23 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 562,20 | 561,00 | 648,51 | 87,51 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.563,03 | 1.572,00 | 1.759,40 | 187,40 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.352,77 | 33.500,00 | 39.731,32 | 6.231,32 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 51.636,19 | 31.000,00 | 37.565,87 | 6.565,87 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 415,98 | 1.500,00 | 2.165,45 | 665,45 | 0,00 |
| 527100 Lernmittel | 1.300,60 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.909,46 | 26.000,00 | 25.808,90 | -191,10 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 24.909,46 | 26.000,00 | 25.808,90 | -191,10 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.216,47 | 20.300,00 | 18.608,93 | -1.691,07 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 18.038,91 | 16.000,00 | 14.141,61 | -1.858,39 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 750,00 | 1.053,26 | 303,26 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 3.450,00 | 3.367,40 | -82,60 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159,43 | 100,00 | 46,66 | -53,34 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 110.672,46 | 89.871,00 | 95.648,29 | 5.777,29 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.463,17 | -55.671,00 | -52.207,93 | 3.463,07 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.463,17 | -55.671,00 | -52.207,93 | 3.463,07 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

03.211.03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.463,17 | -55.671,00 | -52.207,93 | 3.463,07 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126,76 | 130,00 | 126,76 | -3,24 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126,76 | 130,00 | 126,76 | -3,24 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -54.336,41 | -55.541,00 | -52.081,17 | 3.459,83 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | 2017 | schiebener | 2018 | fortgeschrie- | gungsüber- |
| | | | Ansatz | | bener | tragung |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.178,80 | 226.200,00 | 205.578,67 | -20.621,33 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.094,10 | 83.700,00 | 16.858,81 | -66.841,19 | 0,00 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 127.084,70 | 142.500,00 | 188.719,86 | 46.219,86 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.294,36 | 2.500,00 | 2.284,36 | -215,64 | 0,00 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.294,36 | 2.500,00 | 2.284,36 | -215,64 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,57 | 250,00 | 375,96 | 125,96 | 0,00 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 165,57 | 50,00 | 49,45 | -0,55 | 0,00 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 326,51 | 126,51 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.107,88 | 35.000,00 | 39.142,16 | 4.142,16 | 0,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.107,88 | 35.000,00 | 39.142,16 | 4.142,16 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142,33 | 500,00 | 1.045,20 | 545,20 | 0,00 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 142,33 | 500,00 | 1.045,20 | 545,20 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.888,94 | 264.450,00 | 248.426,35 | -16.023,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.467,34 | 81.270,00 | 59.808,10 | -21.461,90 | 0,00 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.033,76 | 6.205,00 | 6.204,96 | -0,04 | 0,00 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 47.309,13 | 56.736,00 | 40.291,69 | -16.444,31 | 0,00 |
| | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.725,58 | 4.488,00 | 3.274,68 | -1.213,32 | 0,00 |
| | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.625,64 | 12.059,00 | 8.512,17 | -3.546,83 | 0,00 |
| | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 78,93 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 1.432,00 | 1.524,60 | 92,60 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.838,29 | 169.750,00 | 160.164,89 | -9.585,11 | 0,00 |
| | 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.144,50 | 155.000,00 | 138.754,36 | -16.245,64 | 0,00 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.207,09 | 4.750,00 | 7.394,31 | 2.644,31 | 0,00 |
| | 527100 Lernmittel | 10.486,70 | 10.000,00 | 14.016,22 | 4.016,22 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 153.001,32 | 163.000,00 | 156.859,44 | -6.140,56 | 0,00 |
| | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 153.001,32 | 163.000,00 | 156.859,44 | -6.140,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.618,06 | 43.400,00 | 41.894,29 | -1.505,71 | 0,00 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 19.903,80 | 26.700,00 | 24.659,60 | -2.040,40 | 0,00 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 1.400,00 | 1.356,96 | -43,04 | 0,00 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.185,68 | 185,68 | 0,00 |
| | 544800 Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 226,52 | 226,52 | 0,00 |
| | 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575,84 | 300,00 | 465,53 | 165,53 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 361.245,21 | 464.087,00 | 425.931,16 | -38.155,84 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -196.356,27 | -199.637,00 | -177.504,81 | 22.132,19 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -196.356,27 | -199.637,00 | -177.504,81 | 22.132,19 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -196.356,27 | -199.637,00 | -177.504,81 | 22.132,19 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.500,66 | 83.000,00 | 78.429,72 | -4.570,28 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.500,66 | 83.000,00 | 78.429,72 | -4.570,28 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.836,05 | -60.000,00 | -57.763,86 | 2.236,14 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.836,05 | -60.000,00 | -57.763,86 | 2.236,14 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -175.691,66 | -176.637,00 | -156.838,95 | 19.798,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.519,12 | 19.500,00 | 17.959,41 | -1.540,59 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.936,00 | 5.500,00 | 4.334,50 | -1.165,50 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.583,12 | 14.000,00 | 13.624,91 | -375,09 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,52 | 100,00 | 49,40 | -50,60 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 165,52 | 50,00 | 49,40 | -0,60 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 12,02 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 12,02 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.696,66 | 19.800,00 | 18.008,81 | -1.791,19 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.447,86 | 83.205,00 | 105.275,17 | 22.070,17 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.033,76 | 6.205,00 | 6.204,96 | -0,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 68.824,04 | 57.356,00 | 74.905,90 | 17.549,90 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.404,87 | 4.542,00 | 5.959,40 | 1.417,40 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.306,76 | 12.384,00 | 15.608,11 | 3.224,11 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 78,93 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 1.432,00 | 1.524,60 | 92,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.105,20 | 936,00 | 1.072,20 | 136,20 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.218,48 | 70.250,00 | 68.406,71 | -1.843,29 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 73.061,44 | 65.000,00 | 67.589,84 | 2.589,84 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.608,94 | 2.250,00 | 438,87 | -1.811,13 | 0,00 |
| 527100 Lernmittel | 548,10 | 3.000,00 | 378,00 | -2.622,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.977,10 | 9.000,00 | 6.570,18 | -2.429,82 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.977,10 | 9.000,00 | 6.570,18 | -2.429,82 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.300,00 | 42.400,00 | 46.240,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 33.300,00 | 42.400,00 | 46.240,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.602,19 | 24.900,00 | 14.229,64 | -10.670,36 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.421,05 | 16.300,00 | 5.522,18 | -10.777,82 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 500,00 | 461,56 | -38,44 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 7.900,00 | 7.971,24 | 71,24 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 200,00 | 274,66 | 74,66 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 239.865,83 | 236.422,00 | 247.926,14 | 11.504,14 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -212.169,17 | -216.622,00 | -229.917,33 | -13.295,33 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -212.169,17 | -216.622,00 | -229.917,33 | -13.295,33 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -212.169,17 | -216.622,00 | -229.917,33 | -13.295,33 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.836,05 | 60.000,00 | 57.763,86 | -2.236,14 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.836,05 | 60.000,00 | 57.763,86 | -2.236,14 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -76.500,66 | -83.000,00 | -78.429,72 | 4.570,28 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -76.500,66 | -83.000,00 | -78.429,72 | 4.570,28 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -232.833,78 | -239.622,00 | -250.583,19 | -10.961,19 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.688,05 | 2.100,00 | 2.487,75 | 387,75 | 0,00 |
| 448000 Erstattungen vom Bund | -55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.648,25 | 2.000,00 | 2.487,75 | 487,75 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 95,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.688,05 | 2.100,00 | 2.487,75 | 387,75 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.382,29 | 3.411,00 | 3.464,46 | 53,46 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.639,01 | 2.704,00 | 2.705,77 | 1,77 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 214,05 | 218,00 | 218,02 | 0,02 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 529,23 | 489,00 | 540,67 | 51,67 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.956,84 | 188.000,00 | 195.115,18 | 7.115,18 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 198.956,84 | 188.000,00 | 195.115,18 | 7.115,18 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 202.339,13 | 191.411,00 | 198.579,64 | 7.168,64 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -199.651,08 | -189.311,00 | -196.091,89 | -6.780,89 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -199.651,08 | -189.311,00 | -196.091,89 | -6.780,89 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -199.651,08 | -189.311,00 | -196.091,89 | -6.780,89 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -199.651,08 | -189.311,00 | -196.091,89 | -6.780,89 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.124,48 | 35.000,00 | 14.003,63 | -20.996,37 | 0,00 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 18.124,48 | 25.000,00 | 14.003,63 | -10.996,37 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.124,48 | 35.000,00 | 14.003,63 | -20.996,37 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.862,38 | 35.000,00 | 12.655,99 | -22.344,01 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.862,38 | 25.000,00 | 12.655,99 | -12.344,01 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.862,38 | 35.000,00 | 12.655,99 | -22.344,01 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -737,90 | 0,00 | 1.347,64 | 1.347,64 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -737,90 | 0,00 | 1.347,64 | 1.347,64 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -737,90 | 0,00 | 1.347,64 | 1.347,64 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -737,90 | 0,00 | 1.347,64 | 1.347,64 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.842,84 | 3.933,00 | 4.148,74 | 215,74 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.007,08 | 3.077,00 | 3.248,75 | 171,75 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 233,02 | 239,00 | 251,81 | 12,81 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 602,74 | 617,00 | 648,18 | 31,18 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 14.394,72 | 14.730,00 | 14.591,95 | -138,05 | 0,00 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 14.394,72 | 14.730,00 | 14.591,95 | -138,05 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.237,56 | 18.763,00 | 18.740,69 | -22,31 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.237,56 | -18.763,00 | -18.740,69 | 22,31 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.237,56 | -18.763,00 | -18.740,69 | 22,31 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.237,56 | -18.763,00 | -18.740,69 | 22,31 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -18.237,56 | -18.763,00 | -18.740,69 | 22,31 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,84 | 200,00 | 314,79 | 114,79 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 86,84 | 200,00 | 314,79 | 114,79 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 86,84 | 200,00 | 314,79 | 114,79 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.229,75 | 2.283,00 | 2.308,50 | 25,50 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.754,27 | 1.794,00 | 1.816,62 | 22,62 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 145,64 | 151,00 | 150,24 | -0,76 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 329,84 | 338,00 | 341,64 | 3,64 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 164,94 | 200,00 | 40,00 | -160,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 164,94 | 200,00 | 40,00 | -160,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 747,13 | 2.500,00 | 1.932,77 | -567,23 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 450,00 | 600,00 | 150,00 | -450,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 297,13 | 1.900,00 | 1.782,77 | -117,23 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.141,82 | 4.983,00 | 4.281,27 | -701,73 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.054,98 | -4.783,00 | -3.966,48 | 816,52 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.054,98 | -4.783,00 | -3.966,48 | 816,52 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.054,98 | -4.783,00 | -3.966,48 | 816,52 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.054,98 | -4.783,00 | -3.966,48 | 816,52 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.492,13 | 73.000,00 | 82.618,51 | 9.618,51 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 72.492,13 | 70.000,00 | 82.618,51 | 12.618,51 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.492,13 | 73.000,00 | 82.618,51 | 9.618,51 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 116.673,82 | 117.059,00 | 130.308,17 | 13.249,17 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.028,21 | 10.302,00 | 10.388,46 | 86,46 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 78.204,90 | 79.311,00 | 88.127,03 | 8.816,03 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.196,52 | 6.308,00 | 6.997,32 | 689,32 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.776,84 | 15.643,00 | 17.582,01 | 1.939,01 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 25,20 | 595,00 | 4,67 | -590,33 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.047,30 | 3.816,00 | 5.142,50 | 1.326,50 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.394,85 | 1.084,00 | 2.066,18 | 982,18 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 10.744,34 | 11.333,00 | 12.247,57 | 914,57 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 10.744,34 | 11.333,00 | 12.247,57 | 914,57 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.857,32 | 140.000,00 | 89.656,69 | -50.343,31 | 0,00 |
| 546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden | 108.857,32 | 140.000,00 | 89.656,69 | -50.343,31 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 236.275,48 | 268.392,00 | 232.212,43 | -36.179,57 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -160.783,35 | -195.392,00 | -149.593,92 | 45.798,08 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.783,35 | -195.392,00 | -149.593,92 | 45.798,08 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -160.783,35 | -195.392,00 | -149.593,92 | 45.798,08 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -160.783,35 | -195.392,00 | -149.593,92 | 45.798,08 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654.711,34 | 450.000,00 | 418.916,00 | -31.084,00 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.613,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 652.098,00 | 450.000,00 | 418.916,00 | -31.084,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 802,39 | 1.500,00 | 5.933,67 | 4.433,67 | 0,00 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -526,15 | 500,00 | 53,55 | -446,45 | 0,00 |
| 429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.328,54 | 1.000,00 | 5.880,12 | 4.880,12 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.533,04 | 100.000,00 | 78.823,43 | -21.176,57 | 0,00 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 53.533,04 | 100.000,00 | 78.823,43 | -21.176,57 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 709.046,77 | 551.500,00 | 503.673,10 | -47.826,90 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 84.945,67 | 90.803,00 | 88.929,56 | -1.873,44 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 14.747,45 | 15.150,00 | 15.277,14 | 127,14 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 47.098,63 | 53.016,00 | 49.272,18 | -3.743,82 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.473,14 | 4.337,00 | 4.006,70 | -330,30 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.112,40 | 10.219,00 | 9.765,67 | -453,33 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 40,30 | 875,00 | 6,87 | -868,13 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.422,50 | 5.612,00 | 7.562,50 | 1.950,50 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.051,25 | 1.594,00 | 3.038,50 | 1.444,50 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.800,50 | 16.667,00 | 18.011,12 | 1.344,12 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 15.800,50 | 16.667,00 | 18.011,12 | 1.344,12 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.697,41 | 1.500,00 | 1.484,79 | -15,21 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.697,41 | 1.500,00 | 1.484,79 | -15,21 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 708.447,24 | 629.000,00 | 476.746,07 | -152.253,93 | 0,00 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 708.447,24 | 629.000,00 | 476.746,07 | -152.253,93 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 1.450,00 | 2,50 | -1.447,50 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 300,00 | 1.450,00 | 2,50 | -1.447,50 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 811.190,82 | 739.420,00 | 585.174,04 | -154.245,96 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -102.144,05 | -187.920,00 | -81.500,94 | 106.419,06 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.144,05 | -187.920,00 | -81.500,94 | 106.419,06 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -102.144,05 | -187.920,00 | -81.500,94 | 106.419,06 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -102.144,05 | -187.920,00 | -81.500,94 | 106.419,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.677,01 | 18.000,00 | 17.895,56 | -104,44 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 17.677,01 | 18.000,00 | 17.895,56 | -104,44 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.940,97 | 220.000,00 | 206.734,74 | -13.265,26 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 260.940,97 | 220.000,00 | 206.734,74 | -13.265,26 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.387,68 | 7.600,00 | 18.507,14 | 10.907,14 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 6.600,00 | 6.600,00 | 18.350,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.787,68 | 1.000,00 | 157,14 | -842,86 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.373,32 | 5.000,00 | 4.210,00 | -790,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.373,32 | 5.000,00 | 4.210,00 | -790,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 373,82 | 0,00 | 388,48 | 388,48 | 0,00 |
| 472100 Bestandsveränderungen | 373,82 | 0,00 | 388,48 | 388,48 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 292.752,80 | 250.600,00 | 247.735,92 | -2.864,08 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.259,24 | 68.562,00 | 68.845,80 | 283,80 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 8.848,51 | 9.090,00 | 9.166,26 | 76,26 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 41.001,66 | 43.263,00 | 42.555,37 | -707,63 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.526,68 | 2.719,00 | 2.731,75 | 12,75 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.175,91 | 8.642,00 | 8.027,69 | -614,31 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 22,23 | 525,00 | 4,13 | -520,87 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.453,50 | 3.367,00 | 4.537,50 | 1.170,50 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.230,75 | 956,00 | 1.823,10 | 867,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 9.480,30 | 10.000,00 | 10.806,68 | 806,68 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 9.480,30 | 10.000,00 | 10.806,68 | 806,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.287,25 | 190.000,00 | 195.632,07 | 5.632,07 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 216.267,18 | 180.000,00 | 190.206,45 | 10.206,45 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.020,07 | 10.000,00 | 5.425,62 | -4.574,38 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 55.363,58 | 80.000,00 | 67.224,01 | -12.775,99 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 55.363,58 | 80.000,00 | 67.224,01 | -12.775,99 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.204,95 | 123.500,00 | 110.948,75 | -12.551,25 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 134.082,50 | 110.000,00 | 101.224,00 | -8.776,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 357,30 | 500,00 | 435,30 | -64,70 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 3.000,00 | 3.802,94 | 802,94 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 10.000,00 | 5.486,51 | -4.513,49 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 495.595,32 | 472.062,00 | 453.457,31 | -18.604,69 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -202.842,52 | -221.462,00 | -205.721,39 | 15.740,61 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -202.842,52 | -221.462,00 | -205.721,39 | 15.740,61 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -202.842,52 | -221.462,00 | -205.721,39 | 15.740,61 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.086,14 | 3.000,00 | 2.802,49 | -197,51 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.086,14 | 3.000,00 | 2.802,49 | -197,51 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -200.756,38 | -218.462,00 | -202.918,90 | 15.543,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.470,00 | 18.489,00 | 6.260,00 | -12.229,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 6.470,00 | 18.489,00 | 6.260,00 | -12.229,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.470,00 | 18.489,00 | 6.260,00 | -12.229,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.381,02 | 10.443,00 | 10.682,00 | 239,00 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.179,85 | 1.212,00 | 1.222,20 | 10,20 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.604,01 | 6.751,00 | 6.770,97 | 19,97 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 566,42 | 580,00 | 579,39 | -0,61 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.232,66 | 1.254,00 | 1.260,81 | 6,81 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 40,18 | 70,00 | 0,55 | -69,45 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 593,80 | 449,00 | 605,00 | 156,00 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 164,10 | 127,00 | 243,08 | 116,08 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.025,12 | 10.223,00 | 15.623,93 | 5.400,93 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 1.264,04 | 1.333,00 | 1.440,89 | 107,89 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 23.828,08 | 8.890,00 | 8.130,04 | -759,96 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.933,00 | 0,00 | 6.053,00 | 6.053,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 380,80 | -619,20 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 380,80 | -619,20 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.406,14 | 21.666,00 | 26.686,73 | 5.020,73 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.936,14 | -3.177,00 | -20.426,73 | -17.249,73 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.936,14 | -3.177,00 | -20.426,73 | -17.249,73 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -30.936,14 | -3.177,00 | -20.426,73 | -17.249,73 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.936,14 | -3.177,00 | -20.426,73 | -17.249,73 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Wohngeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.264,22 | 24.731,00 | 24.806,58 | 75,58 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 18.201,49 | 19.428,00 | 19.485,78 | 57,78 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.563,23 | 1.665,00 | 1.664,43 | -0,57 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.408,14 | 3.638,00 | 3.656,37 | 18,37 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.264,22 | 24.731,00 | 24.806,58 | 75,58 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.264,22 | -24.731,00 | -24.806,58 | -75,58 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.264,22 | -24.731,00 | -24.806,58 | -75,58 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.264,22 | -24.731,00 | -24.806,58 | -75,58 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -23.264,22 | -24.731,00 | -24.806,58 | -75,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.730,12 | 23.152,00 | 24.821,50 | 1.669,50 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 8.848,51 | 9.090,00 | 9.166,26 | 76,26 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.376,08 | 7.236,00 | 7.255,02 | 19,02 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 520,04 | 589,00 | 590,23 | 1,23 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.269,22 | 1.389,00 | 1.445,26 | 56,26 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 32,02 | 525,00 | 4,13 | -520,87 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.453,50 | 3.367,00 | 4.537,50 | 1.170,50 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.230,75 | 956,00 | 1.823,10 | 867,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 9.480,30 | 10.000,00 | 10.806,68 | 806,68 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 9.480,30 | 10.000,00 | 10.806,68 | 806,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,20 | 100,00 | 25,20 | -74,80 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 25,20 | 100,00 | 25,20 | -74,80 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.235,62 | 33.252,00 | 35.653,38 | 2.401,38 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.235,62 | -33.252,00 | -35.653,38 | -2.401,38 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -32.235,62 | -33.252,00 | -35.653,38 | -2.401,38 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -32.235,62 | -33.252,00 | -35.653,38 | -2.401,38 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.235,62 | -33.252,00 | -35.653,38 | -2.401,38 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.957,89 | 20.958,00 | 21.205,72 | 247,72 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.957,89 | 20.958,00 | 21.205,72 | 247,72 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.957,89 | 20.958,00 | 27.800,72 | 6.842,72 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.709,84 | 32.885,00 | 33.080,90 | 195,90 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 589,52 | 606,00 | 610,26 | 4,26 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 20.916,96 | 25.036,00 | 25.108,55 | 72,55 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.803,03 | 2.136,00 | 2.136,18 | 0,18 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.951,87 | 4.784,00 | 4.801,59 | 17,59 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 69,51 | 35,00 | 0,28 | -34,72 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 296,90 | 224,00 | 302,50 | 78,50 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 82,05 | 64,00 | 121,54 | 57,54 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 632,02 | 667,00 | 720,44 | 53,44 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 632,02 | 667,00 | 720,44 | 53,44 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 36.368,47 | 36.368,47 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 36.368,47 | 36.368,47 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 20.795,30 | 20.800,00 | 20.795,30 | -4,70 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 20.795,30 | 20.800,00 | 20.795,30 | -4,70 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 119.575,04 | 120.660,00 | 129.344,56 | 8.684,56 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 118.919,59 | 120.000,00 | 128.441,28 | 8.441,28 | 0,00 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 655,45 | 660,00 | 903,28 | 243,28 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.450,40 | 11.450,40 | 0,00 |
| 542200 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 11.352,71 | 11.352,71 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 168.712,20 | 175.012,00 | 231.760,07 | 56.748,07 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -147.754,31 | -154.054,00 | -203.959,35 | -49.905,35 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -147.754,31 | -154.054,00 | -203.959,35 | -49.905,35 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

06.361.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -147.754,31 | -154.054,00 | -203.959,35 | -49.905,35 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -147.754,31 | -154.054,00 | -203.959,35 | -49.905,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.451,41 | 33.580,00 | 36.212,59 | 2.632,59 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.155,59 | 10.295,00 | 12.273,20 | 1.978,20 | 0,00 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 21.702,89 | 21.700,00 | 22.028,43 | 328,43 | 0,00 |
| | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 239,20 | 235,00 | 220,47 | -14,53 | 0,00 |
| | 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.353,73 | 1.350,00 | 1.135,49 | -214,51 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 350,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.801,41 | 33.580,00 | 37.312,59 | 3.732,59 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.864,47 | 41.228,00 | 43.588,17 | 2.360,17 | 0,00 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.949,50 | 3.030,00 | 3.055,50 | 25,50 | 0,00 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 29.180,03 | 28.686,00 | 30.406,16 | 1.720,16 | 0,00 |
| | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.315,81 | 2.370,00 | 2.372,96 | 2,96 | 0,00 |
| | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.516,96 | 5.526,00 | 5.631,98 | 105,98 | 0,00 |
| | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7,42 | 175,00 | 1,37 | -173,63 | 0,00 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.484,50 | 1.122,00 | 1.512,50 | 390,50 | 0,00 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 410,25 | 319,00 | 607,70 | 288,70 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.160,10 | 3.333,00 | 3.602,22 | 269,22 | 0,00 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 3.160,10 | 3.333,00 | 3.602,22 | 269,22 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.704,26 | 7.050,00 | 11.020,37 | 3.970,37 | 0,00 |
| | 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.622,98 | 3.000,00 | 2.166,90 | -833,10 | 0,00 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.541,28 | 2.250,00 | 2.893,17 | 643,17 | 0,00 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 540,00 | 1.800,00 | 5.960,30 | 4.160,30 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.257,09 | 6.400,00 | 6.038,85 | -361,15 | 0,00 |
| | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.257,09 | 6.400,00 | 6.038,85 | -361,15 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.666,44 | 13.000,00 | 11.864,75 | -1.135,25 | 0,00 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.666,44 | 13.000,00 | 11.864,75 | -1.135,25 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 821,40 | 6.190,00 | 4.785,52 | -1.404,48 | 0,00 |
| | 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 648,55 | 6.000,00 | 4.085,74 | -1.914,26 | 0,00 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 172,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 110,00 | 210,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 80,00 | 49,78 | -30,22 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.473,76 | 77.201,00 | 80.899,88 | 3.698,88 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.672,35 | -43.621,00 | -43.587,29 | 33,71 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.672,35 | -43.621,00 | -43.587,29 | 33,71 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.672,35 | -43.621,00 | -43.587,29 | 33,71 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.128,54 | 3.200,00 | 3.019,42 | -180,58 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.128,54 | 3.200,00 | 3.019,42 | -180,58 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -676,86 | -800,00 | -567,74 | 232,26 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -676,86 | -800,00 | -567,74 | 232,26 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.220,67 | -41.221,00 | -41.135,61 | 85,39 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.866,17 | 1.850,00 | 1.988,16 | 138,16 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.866,17 | 1.850,00 | 1.988,16 | 138,16 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.866,17 | 1.850,00 | 1.988,16 | 138,16 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.639,84 | 39.403,00 | 47.436,33 | 8.033,33 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 30.385,48 | 31.013,00 | 37.261,26 | 6.248,26 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.508,86 | 2.557,00 | 3.050,96 | 493,96 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.745,50 | 5.833,00 | 7.124,11 | 1.291,11 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.466,28 | 5.000,00 | 4.245,62 | -754,38 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.466,28 | 5.000,00 | 4.245,62 | -754,38 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.866,17 | 1.850,00 | 1.988,14 | 138,14 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.866,17 | 1.850,00 | 1.988,14 | 138,14 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188,27 | 250,00 | 843,66 | 593,66 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 188,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 250,00 | 843,66 | 593,66 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.160,56 | 46.503,00 | 54.513,75 | 8.010,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.294,39 | -44.653,00 | -52.525,59 | -7.872,59 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.294,39 | -44.653,00 | -52.525,59 | -7.872,59 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.294,39 | -44.653,00 | -52.525,59 | -7.872,59 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89,52 | 90,00 | 89,52 | -0,48 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89,52 | 90,00 | 89,52 | -0,48 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -41.204,87 | -44.563,00 | -52.436,07 | -7.873,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 90.974,00 | 143.000,00 | 141.912,00 | -1.088,00 | 0,00 |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 90.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539900 Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 0,00 | 143.000,00 | 141.912,00 | -1.088,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 90.974,00 | 143.000,00 | 141.912,00 | -1.088,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.974,00 | -143.000,00 | -141.912,00 | 1.088,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -90.974,00 | -143.000,00 | -141.912,00 | 1.088,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -90.974,00 | -143.000,00 | -141.912,00 | 1.088,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -90.974,00 | -143.000,00 | -141.912,00 | 1.088,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.028,57 | 1.050,00 | 1.028,58 | -21,42 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.028,57 | 1.050,00 | 1.028,58 | -21,42 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.028,57 | 1.050,00 | 1.028,58 | -21,42 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.616,48 | 1.658,00 | 1.654,87 | -3,13 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.274,91 | 1.302,00 | 1.306,25 | 4,25 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 103,47 | 106,00 | 105,89 | -0,11 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 238,10 | 250,00 | 242,73 | -7,27 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.608,57 | 18.630,00 | 13.608,58 | -5.021,42 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.580,00 | 17.580,00 | 12.580,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 1.028,57 | 1.050,00 | 1.028,58 | -21,42 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.225,05 | 20.288,00 | 15.263,45 | -5.024,55 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.196,48 | -19.238,00 | -14.234,87 | 5.003,13 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.196,48 | -19.238,00 | -14.234,87 | 5.003,13 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.196,48 | -19.238,00 | -14.234,87 | 5.003,13 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.196,48 | -19.238,00 | -14.234,87 | 5.003,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.602,87 | 105.000,00 | 95.029,41 | -9.970,59 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 40.602,87 | 105.000,00 | 95.029,41 | -9.970,59 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 42.338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 10.984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | 31.354,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 82.941,83 | 105.000,00 | 95.029,41 | -9.970,59 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.456,54 | 71.000,00 | 81.330,87 | 10.330,87 | 0,00 | | | | | |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 44.395,75 | 70.000,00 | 81.046,37 | 11.046,37 | 0,00 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 60,79 | 1.000,00 | 284,50 | -715,50 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 62.074,51 | 63.000,00 | 58.617,55 | -4.382,45 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 62.074,51 | 63.000,00 | 58.617,55 | -4.382,45 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.780,56 | 30.000,00 | 22.853,72 | -7.146,28 | 0,00 | | | | | |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 5.780,56 | 30.000,00 | 22.853,72 | -7.146,28 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.388,88 | 4.700,00 | 4.272,39 | -427,61 | 0,00 | | | | | |
| 542200 Mieten und Pachten | 4.049,92 | 4.200,00 | 4.195,27 | -4,73 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 77,12 | 0,00 | | | | | |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 31.354,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 10.984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.700,49 | 168.700,00 | 167.074,53 | -1.625,47 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -75.758,66 | -63.700,00 | -72.045,12 | -8.345,12 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -75.758,66 | -63.700,00 | -72.045,12 | -8.345,12 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -75.758,66 | -63.700,00 | -72.045,12 | -8.345,12 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -75.758,66 | -63.700,00 | -72.045,12 | -8.345,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.725,69 | 207.000,00 | 81.247,47 | -125.752,53 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 92.806,19 | 144.000,00 | 81.247,47 | -62.752,53 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.059,50 | 15.100,00 | 15.442,50 | 342,50 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 14.059,50 | 15.000,00 | 15.242,50 | 242,50 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.761,78 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11,78 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 143,59 | 0,00 | 541,67 | 541,67 | 0,00 |
| 472100 Bestandsveränderungen | 143,59 | 0,00 | 541,67 | 541,67 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 112.690,56 | 222.250,00 | 97.231,64 | -125.018,36 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.709,91 | 17.031,00 | 17.217,04 | 186,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 13.063,80 | 13.314,00 | 13.458,63 | 144,63 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.018,88 | 1.062,00 | 1.064,93 | 2,93 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.627,23 | 2.655,00 | 2.693,48 | 38,48 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.794,49 | 263.000,00 | 236.154,56 | -26.845,44 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.301,55 | 140.000,00 | 126.223,86 | -13.776,14 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.431,45 | 120.000,00 | 108.476,89 | -11.523,11 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.061,49 | 3.000,00 | 1.453,81 | -1.546,19 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 89.225,99 | 90.000,00 | 89.333,64 | -666,36 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 89.225,99 | 90.000,00 | 89.333,64 | -666,36 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.013,53 | 6.250,00 | 7.386,46 | 1.136,46 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 828,97 | 1.000,00 | 984,97 | -15,03 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 3.000,00 | 4.033,30 | 1.033,30 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 2.250,00 | 2.368,19 | 118,19 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 233.743,92 | 376.281,00 | 350.091,70 | -26.189,30 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -121.053,36 | -154.031,00 | -252.860,06 | -98.829,06 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -121.053,36 | -154.031,00 | -252.860,06 | -98.829,06 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -121.053,36 | -154.031,00 | -252.860,06 | -98.829,06 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 697,12 | 825,00 | 588,00 | -237,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 697,12 | 825,00 | 588,00 | -237,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.128,54 | -3.200,00 | -3.019,42 | 180,58 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.128,54 | -3.200,00 | -3.019,42 | 180,58 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -123.484,78 | -156.406,00 | -255.291,48 | -98.885,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.658,84 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.658,84 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.658,84 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.628,19 | 66.795,00 | 65.156,51 | -1.638,49 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 49.825,07 | 52.229,00 | 51.069,90 | -1.159,10 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.971,72 | 4.185,00 | 4.082,23 | -102,77 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.831,40 | 10.381,00 | 10.004,38 | -376,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.559,07 | 30.000,00 | 30.767,66 | 767,66 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 16.559,07 | 30.000,00 | 30.767,66 | 767,66 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 80.187,26 | 96.795,00 | 95.924,17 | -870,83 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -74.528,42 | -96.295,00 | -92.924,17 | 3.370,83 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -74.528,42 | -96.295,00 | -92.924,17 | 3.370,83 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -74.528,42 | -96.295,00 | -92.924,17 | 3.370,83 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -74.528,42 | -96.295,00 | -92.924,17 | 3.370,83 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.583,00 | 8.504,00 | 0,00 | -8.504,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 10.583,00 | 8.454,00 | 0,00 | -8.454,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.583,00 | 8.504,00 | 0,00 | -8.504,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 83.337,82 | 98.622,00 | 102.842,51 | 4.220,51 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.033,76 | 6.205,00 | 6.204,96 | -0,04 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 58.631,13 | 70.513,00 | 76.370,78 | 5.857,78 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.598,68 | 5.542,00 | 5.137,47 | -404,53 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.748,42 | 14.112,00 | 13.068,60 | -1.043,40 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 78,93 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.694,30 | 1.432,00 | 1.524,60 | 92,60 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 552,60 | 468,00 | 536,10 | 68,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 18.313,23 | 11.681,00 | 24.568,34 | 12.887,34 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 6.320,20 | 6.667,00 | 7.204,44 | 537,44 | 0,00 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 8.509,03 | 4.445,00 | 3.038,90 | -1.406,10 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 4.296,00 | 4.296,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.484,00 | 569,00 | 10.029,00 | 9.460,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 101.651,05 | 110.303,00 | 127.410,85 | 17.107,85 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -91.068,05 | -101.799,00 | -127.410,85 | -25.611,85 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.068,05 | -101.799,00 | -127.410,85 | -25.611,85 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -91.068,05 | -101.799,00 | -127.410,85 | -25.611,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -91.068,05 | -101.799,00 | -127.410,85 | -25.611,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.866,74 | 3.948,00 | 3.959,86 | 11,86 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.020,59 | 3.083,00 | 3.094,37 | 11,37 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 233,67 | 239,00 | 239,37 | 0,37 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 612,48 | 626,00 | 626,12 | 0,12 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.866,74 | 3.948,00 | 3.959,86 | 11,86 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.866,74 | -3.948,00 | -3.959,86 | -11,86 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.866,74 | -3.948,00 | -3.959,86 | -11,86 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.866,74 | -3.948,00 | -3.959,86 | -11,86 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.866,74 | -3.948,00 | -3.959,86 | -11,86 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.261,14 | 7.541,00 | 7.536,82 | -4,18 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 5.700,44 | 5.912,00 | 5.925,37 | 13,37 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 462,73 | 482,00 | 482,67 | 0,67 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.097,97 | 1.147,00 | 1.128,78 | -18,22 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207,11 | 5.700,00 | 5.500,00 | -200,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 207,11 | 5.700,00 | 5.500,00 | -200,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 207,11 | 207,11 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 207,11 | 207,11 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.468,25 | 13.241,00 | 13.243,93 | 2,93 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.468,25 | -13.241,00 | -13.243,93 | -2,93 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.468,25 | -13.241,00 | -13.243,93 | -2,93 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.468,25 | -13.241,00 | -13.243,93 | -2,93 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.468,25 | -13.241,00 | -13.243,93 | -2,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 177.181,78 | 210.000,00 | 198.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 177.181,78 | 210.000,00 | 198.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 178.181,78 | 211.000,00 | 199.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 178.181,78 | 211.000,00 | 199.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 178.181,78 | 211.000,00 | 199.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 178.181,78 | 211.000,00 | 199.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 178.181,78 | 211.000,00 | 199.420,99 | -11.579,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 19.837,61 | 20.000,00 | 10.470,50 | -9.529,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.536.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.351,75 | 386.397,00 | 404.097,53 | 17.700,53 | 0,00 | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 386.587,03 | 351.397,00 | 360.839,92 | 9.442,92 | 0,00 | | | | | |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 16.764,72 | 35.000,00 | 43.257,61 | 8.257,61 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.619,64 | 69.035,00 | 49.165,55 | -19.869,45 | 0,00 | | | | | |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 695,60 | 0,00 | 622,20 | 622,20 | 0,00 | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.924,04 | 69.035,00 | 48.543,35 | -20.491,65 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 475.971,39 | 455.432,00 | 453.263,08 | -2.168,92 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.261,40 | 30.087,00 | 33.985,08 | 3.898,08 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 25.317,27 | 23.623,00 | 26.646,49 | 3.023,49 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.053,19 | 1.932,00 | 2.171,21 | 239,21 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.890,94 | 4.532,00 | 5.167,38 | 635,38 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417.419,99 | 400.555,00 | 394.488,00 | -6.067,00 | 0,00 | | | | | |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 468,27 | 5.000,00 | 2.587,08 | -2.412,92 | 0,00 | | | | | |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 416.951,72 | 395.555,00 | 391.900,92 | -3.654,08 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 449.681,39 | 430.642,00 | 428.473,08 | -2.168,92 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.290,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.290,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.290,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.290,00 | -24.790,00 | -24.790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.290,00 | -24.790,00 | -24.790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.303,22 | 94.000,00 | 96.525,75 | 2.525,75 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 94.303,22 | 94.000,00 | 96.525,75 | 2.525,75 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 912.129,34 | 977.143,00 | 1.039.122,64 | 61.979,64 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 811.236,36 | 868.143,00 | 967.337,24 | 99.194,24 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 68.784,00 | 69.000,00 | 71.785,40 | 2.785,40 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 32.108,98 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.394,96 | 4.350,00 | 3.600,00 | -750,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 9.394,96 | 4.350,00 | 3.600,00 | -750,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.303,07 | 140.000,00 | 171.285,11 | 31.285,11 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.303,07 | 140.000,00 | 171.285,11 | 31.285,11 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.471,39 | 1.500,00 | 25.837,30 | 24.337,30 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0,00 | 5.046,29 | 5.046,29 | 0,00 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | 0,00 | 0,00 | 2.689,82 | 2.689,82 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 1.129,39 | 1.000,00 | 962,99 | -37,01 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 342,00 | 500,00 | 17.138,20 | 16.638,20 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -799,28 | 0,00 | 2.174,26 | 2.174,26 | 0,00 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -799,28 | 0,00 | 2.174,26 | 2.174,26 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.036.802,70 | 1.216.993,00 | 1.338.545,06 | 121.552,06 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 172.337,14 | 198.693,00 | 197.269,26 | -1.423,74 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 134.742,33 | 136.748,00 | 135.015,32 | -1.732,68 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 22.850,00 | 22.849,00 | -1,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 10.828,47 | 11.612,00 | 11.467,27 | -144,73 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.766,34 | 27.483,00 | 27.937,67 | 454,67 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.332,92 | 566.650,00 | 574.905,61 | 8.255,61 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 154.359,53 | 181.400,00 | 202.145,34 | 20.745,34 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 18.271,69 | 17.500,00 | 22.484,41 | 4.984,41 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.934,09 | 3.750,00 | 3.285,33 | -464,67 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.619,16 | 2.000,00 | 3.666,97 | 1.666,97 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 86.148,45 | 362.000,00 | 343.323,56 | -18.676,44 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 275.652,03 | 273.100,00 | 274.199,35 | 1.099,35 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 275.652,03 | 273.100,00 | 274.199,35 | 1.099,35 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.437,81 | 52.500,00 | 124.346,97 | 71.846,97 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 180,00 | 750,00 | 749,11 | -0,89 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 25.552,69 | 28.750,00 | 22.864,97 | -5.885,03 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 21.552,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 268,79 | 268,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 22.500,00 | 22.314,86 | -185,14 | 0,00 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.689,82 | 2.689,82 | 0,00 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 5.046,29 | 5.046,29 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152,97 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 70.413,13 | 70.413,13 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 760.759,90 | 1.090.943,00 | 1.170.721,19 | 79.778,19 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 276.042,80 | 126.050,00 | 167.823,87 | 41.773,87 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 276.042,80 | 126.150,00 | 167.823,87 | 41.673,87 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 276.042,80 | 126.150,00 | 167.823,87 | 41.673,87 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.647,11 | 31.000,00 | 28.250,20 | -2.749,80 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.647,11 | 31.000,00 | 28.250,20 | -2.749,80 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -143.072,93 | -142.000,00 | -141.660,54 | 339,46 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -143.072,93 | -142.000,00 | -141.660,54 | 339,46 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 161.616,98 | 15.150,00 | 54.413,53 | 39.263,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.906,34 | 31.000,00 | 31.320,68 | 320,68 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 30.906,34 | 31.000,00 | 31.320,68 | 320,68 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.764,07 | 283.000,00 | 253.169,98 | -29.830,02 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 234.213,34 | 234.500,00 | 233.913,60 | -586,40 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 8.550,73 | 8.500,00 | 8.566,46 | 66,46 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 40.000,00 | 10.689,92 | -29.310,08 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 254,99 | 100,00 | 244,55 | 144,55 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 254,99 | 0,00 | 244,55 | 244,55 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 275.050,24 | 314.100,00 | 284.735,21 | -29.364,79 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 54.594,19 | 65.026,00 | 64.058,04 | -967,96 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 42.683,48 | 45.256,00 | 44.375,30 | -880,70 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 6.821,00 | 6.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.421,75 | 3.811,00 | 3.737,40 | -73,60 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.488,96 | 9.138,00 | 9.124,34 | -13,66 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.684,10 | 68.550,00 | 42.431,73 | -26.118,27 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.692,66 | 30.800,00 | 28.923,97 | -1.876,03 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 851,00 | 10.500,00 | 1.269,01 | -9.230,99 | 0,00 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 640,44 | 1.250,00 | 1.091,77 | -158,23 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.500,00 | 26.000,00 | 11.146,98 | -14.853,02 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 67.171,20 | 68.300,00 | 69.457,09 | 1.157,09 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 67.171,20 | 68.300,00 | 69.457,09 | 1.157,09 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.167,64 | 10.095,00 | 8.277,63 | -1.817,37 | 0,00 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 60,00 | 250,00 | 249,70 | -0,30 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.901,73 | 9.380,00 | 7.707,62 | -1.672,38 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 365,00 | 286,31 | -78,69 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 11.907,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 166.617,13 | 211.971,00 | 184.224,49 | -27.746,51 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 108.433,11 | 102.129,00 | 100.510,72 | -1.618,28 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 108.433,11 | 102.179,00 | 100.510,72 | -1.668,28 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 108.433,11 | 102.179,00 | 100.510,72 | -1.668,28 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.851,20 | -69.500,00 | -67.435,68 | 2.064,32 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.851,20 | -69.500,00 | -67.435,68 | 2.064,32 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 40.581,91 | 32.679,00 | 33.075,04 | 396,04 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.898,32 | 13.771,00 | 10.636,71 | -3.134,29 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.898,32 | 13.771,00 | 10.636,71 | -3.134,29 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.899,90 | 13.771,00 | 10.638,29 | -3.132,71 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.922,85 | 2.495,00 | 2.486,21 | -8,79 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.496,56 | 1.076,00 | 1.066,83 | -9,17 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.024,00 | 1.023,00 | -1,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 120,14 | 110,00 | 114,67 | 4,67 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 306,15 | 285,00 | 281,71 | -3,29 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.858,76 | 5.000,00 | 4.367,77 | -632,23 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.858,76 | 5.000,00 | 4.367,77 | -632,23 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 300,00 | 270,00 | -30,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 270,00 | 300,00 | 270,00 | -30,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.051,61 | 7.795,00 | 7.123,98 | -671,02 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.848,29 | 5.976,00 | 3.514,31 | -2.461,69 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.848,29 | 5.976,00 | 3.514,31 | -2.461,69 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.848,29 | 5.976,00 | 3.514,31 | -2.461,69 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.986,15 | -7.000,00 | -6.050,90 | 949,10 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.986,15 | -7.000,00 | -6.050,90 | 949,10 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.137,86 | -1.024,00 | -2.536,59 | -1.512,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.720,70 | 338.295,00 | 58.333,83 | -279.961,17 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 282.295,00 | 0,00 | -282.295,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 56.720,70 | 56.000,00 | 58.333,83 | 2.333,83 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.291,98 | 231.000,00 | 232.314,05 | 1.314,05 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 230.291,98 | 231.000,00 | 232.314,05 | 1.314,05 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.940,77 | 2.500,00 | 907,07 | -1.592,93 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.940,77 | 2.500,00 | 907,07 | -1.592,93 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 1.282,96 | 1.182,96 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1.282,96 | 1.282,96 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 290.953,45 | 571.895,00 | 292.837,91 | -279.057,09 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 99.514,00 | 112.330,00 | 108.389,87 | -3.940,13 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 77.839,77 | 87.802,00 | 82.454,74 | -5.347,26 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.096,94 | 6.956,00 | 7.361,04 | 405,04 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.577,29 | 17.572,00 | 18.574,09 | 1.002,09 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.911,34 | 539.460,00 | 197.998,17 | -341.461,83 | 0,00 |
| 521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.890,39 | 313.660,00 | 0,00 | -313.660,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.988,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 96.422,49 | 107.300,00 | 91.539,16 | -15.760,84 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 68.378,65 | 105.000,00 | 97.717,69 | -7.282,31 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.564,19 | 3.500,00 | 5.146,44 | 1.646,44 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.667,53 | 10.000,00 | 3.594,88 | -6.405,12 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 370.979,72 | 372.000,00 | 374.499,59 | 2.499,59 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 370.979,72 | 372.000,00 | 374.499,59 | 2.499,59 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.715,03 | 9.000,00 | 8.373,74 | -626,26 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.715,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 7.000,00 | 6.819,53 | -180,47 | 0,00 |
| 544800 Schadensfälle | 0,00 | 2.000,00 | 1.554,21 | -445,79 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 672.120,09 | 1.037.590,00 | 689.261,37 | -348.328,63 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -381.166,64 | -465.695,00 | -396.423,46 | 69.271,54 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -381.166,64 | -465.695,00 | -396.423,46 | 69.271,54 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -381.166,64 | -465.695,00 | -396.423,46 | 69.271,54 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55,67 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55,67 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -381.110,97 | -465.635,00 | -396.423,46 | 69.211,54 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560.152,70 | 545.000,00 | 546.036,92 | 1.036,92 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 560.152,70 | 545.000,00 | 546.036,92 | 1.036,92 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.608,48 | 5.000,00 | 1.195,36 | -3.804,64 | 0,00 | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.608,48 | 5.000,00 | 1.195,36 | -3.804,64 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 300,00 | 258,00 | -42,00 | 0,00 | | | | | |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 300,00 | 240,00 | -60,00 | 0,00 | | | | | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 562.911,18 | 550.300,00 | 547.490,28 | -2.809,72 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.446,49 | 34.594,00 | 29.173,22 | -5.420,78 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 17.600,79 | 27.122,00 | 22.748,88 | -4.373,12 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.444,76 | 2.222,00 | 2.030,57 | -191,43 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.400,94 | 5.250,00 | 4.393,77 | -856,23 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.487,68 | 71.500,00 | 95.431,10 | 23.931,10 | 0,00 | | | | | |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 57.997,57 | 70.000,00 | 95.431,10 | 25.431,10 | 0,00 | | | | | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.490,11 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 591.037,90 | 600.000,00 | 591.512,11 | -8.487,89 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 591.037,90 | 600.000,00 | 591.512,11 | -8.487,89 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 18.164,96 | -1.835,04 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 544800 Schadensfälle | 0,00 | 5.000,00 | 3.146,96 | -1.853,04 | 0,00 | | | | | |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 672.972,07 | 726.094,00 | 734.281,39 | 8.187,39 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.060,89 | -175.794,00 | -186.791,11 | -10.997,11 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -110.060,89 | -175.794,00 | -186.791,11 | -10.997,11 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -110.060,89 | -175.794,00 | -186.791,11 | -10.997,11 | 0,00 | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -110.060,89 | -175.794,00 | -186.791,11 | -10.997,11 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.304,93 | 3.400,00 | 3.304,92 | -95,08 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 405,24 | 0,00 | 2.443,86 | 2.443,86 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 405,24 | 0,00 | 2.443,86 | 2.443,86 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 405,24 | 0,00 | 2.443,86 | 2.443,86 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 448,07 | 448,07 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 448,07 | 448,07 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 405,24 | 0,00 | 1.995,79 | 1.995,79 | 0,00 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 405,24 | 0,00 | 1.995,79 | 1.995,79 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 405,24 | 0,00 | 2.443,86 | 2.443,86 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.710,65 | 15.700,00 | 15.782,78 | 82,78 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.710,65 | 15.700,00 | 15.782,78 | 82,78 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.710,65 | 15.700,00 | 15.782,78 | 82,78 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 641,74 | 656,00 | 593,18 | -62,82 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 499,51 | 510,00 | 461,43 | -48,57 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 40,12 | 41,00 | 37,91 | -3,09 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 102,11 | 105,00 | 93,84 | -11,16 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.379,45 | 6.600,00 | 6.328,12 | -271,88 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.379,45 | 6.600,00 | 6.328,12 | -271,88 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.021,19 | 7.256,00 | 6.921,30 | -334,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.689,46 | 8.444,00 | 8.861,48 | 417,48 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.689,46 | 8.444,00 | 8.861,48 | 417,48 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.689,46 | 8.444,00 | 8.861,48 | 417,48 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.346,81 | -13.550,00 | -12.762,76 | 787,24 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.346,81 | -13.550,00 | -12.762,76 | 787,24 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.657,35 | -5.106,00 | -3.901,28 | 1.204,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.841,49 | 13.850,00 | 13.841,44 | -8,56 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.841,49 | 13.850,00 | 13.841,44 | -8,56 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.841,49 | 13.850,00 | 13.841,44 | -8,56 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.508,17 | 2.538,00 | 2.479,17 | -58,83 | 0,00 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.810,42 | 1.861,00 | 1.860,96 | -0,04 | 0,00 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 23,68 | 105,00 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 508,29 | 430,00 | 457,38 | 27,38 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 165,78 | 142,00 | 160,83 | 18,83 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.896,06 | 1.998,00 | 2.161,33 | 163,33 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 1.896,06 | 1.998,00 | 2.161,33 | 163,33 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,40 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69,40 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.522,25 | 17.600,00 | 17.522,38 | -77,62 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.522,25 | 17.600,00 | 17.522,38 | -77,62 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.995,88 | 26.136,00 | 22.162,88 | -3.973,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.154,39 | -12.286,00 | -8.321,44 | 3.964,56 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.154,39 | -12.286,00 | -8.321,44 | 3.964,56 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.154,39 | -12.286,00 | -8.321,44 | 3.964,56 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.154,39 | -12.286,00 | -8.321,44 | 3.964,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.970,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 2.970,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.970,00 | 100,00 | 1.620,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.235,82 | 41.334,00 | 43.900,09 | 2.566,09 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 29.106,50 | 32.278,00 | 34.309,62 | 2.031,62 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.249,96 | 2.510,00 | 2.678,84 | 168,84 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.879,36 | 6.546,00 | 6.911,63 | 365,63 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.312,83 | 10.000,00 | 3.225,72 | -6.774,28 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.312,83 | 10.000,00 | 3.225,72 | -6.774,28 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.548,65 | 51.334,00 | 47.125,81 | -4.208,19 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.578,65 | -51.234,00 | -45.505,81 | 5.728,19 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.578,65 | -51.234,00 | -45.505,81 | 5.728,19 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -39.578,65 | -51.234,00 | -45.505,81 | 5.728,19 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.578,65 | -51.234,00 | -45.505,81 | 5.728,19 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.325,34 | 191.400,00 | 198.377,75 | 6.977,75 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 191.325,34 | 191.400,00 | 198.377,75 | 6.977,75 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.695,36 | 2.700,00 | 2.695,36 | -4,64 | 0,00 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.695,36 | 2.700,00 | 2.695,36 | -4,64 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 194.020,70 | 194.100,00 | 201.073,11 | 6.973,11 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.324,55 | 4.595,00 | 4.841,74 | 246,74 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.150,01 | 3.062,00 | 3.273,91 | 211,91 | 0,00 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 271,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 258,93 | 265,00 | 278,26 | 13,26 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 644,61 | 650,00 | 671,57 | 21,57 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.003,00 | 234.210,00 | 217.638,50 | -16.571,50 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 194.003,00 | 234.210,00 | 217.638,50 | -16.571,50 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 198.327,55 | 238.805,00 | 222.480,24 | -16.324,76 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.306,85 | -44.705,00 | -21.407,13 | 23.297,87 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.306,85 | -44.705,00 | -21.407,13 | 23.297,87 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.306,85 | -44.705,00 | -21.407,13 | 23.297,87 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.306,85 | -44.705,00 | -21.407,13 | 23.297,87 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.322,37 | 1.320,00 | 1.733,52 | 413,52 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.322,37 | 1.320,00 | 1.322,37 | 2,37 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 411,15 | 411,15 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.322,37 | 1.320,00 | 1.733,52 | 413,52 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 641,77 | 656,00 | 593,57 | -62,43 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 499,54 | 510,00 | 461,66 | -48,34 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 40,12 | 41,00 | 37,91 | -3,09 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 102,11 | 105,00 | 94,00 | -11,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459,90 | 1.370,00 | 2.563,98 | 1.193,98 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 459,90 | 1.370,00 | 2.563,98 | 1.193,98 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 411,15 | 411,15 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 411,15 | 411,15 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.101,67 | 2.026,00 | 3.568,70 | 1.542,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 220,70 | -706,00 | -1.835,18 | -1.129,18 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 220,70 | -706,00 | -1.835,18 | -1.129,18 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 220,70 | -706,00 | -1.835,18 | -1.129,18 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 220,70 | -706,00 | -1.835,18 | -1.129,18 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.630,32 | 3.771,00 | 3.768,24 | -2,76 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.850,01 | 2.956,00 | 2.962,42 | 6,42 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 231,43 | 241,00 | 241,48 | 0,48 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 548,88 | 574,00 | 564,34 | -9,66 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.630,32 | 18.771,00 | 4.368,24 | -14.402,76 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.630,32 | -18.771,00 | -4.368,24 | 14.402,76 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.630,32 | -18.771,00 | -4.368,24 | 14.402,76 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.630,32 | -18.771,00 | -4.368,24 | 14.402,76 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.630,32 | -18.771,00 | -4.368,24 | 14.402,76 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.132,29 | 21.133,00 | 68.112,48 | 46.979,48 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 46.981,20 | 46.981,20 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.132,29 | 21.133,00 | 21.131,28 | -1,72 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.132,29 | 21.133,00 | 68.112,48 | 46.979,48 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.863,98 | 5.000,00 | 386,06 | -4.613,94 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.863,98 | 5.000,00 | 386,06 | -4.613,94 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.235,29 | 23.283,00 | 25.826,28 | 2.543,28 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.103,00 | 2.150,00 | 4.695,00 | 2.545,00 | 0,00 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 21.132,29 | 21.133,00 | 21.131,28 | -1,72 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.291,02 | 15.755,00 | 28.425,09 | 12.670,09 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 24.291,02 | 15.755,00 | 28.425,09 | 12.670,09 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 66.390,29 | 44.038,00 | 54.637,43 | 10.599,43 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -45.258,00 | -22.905,00 | 13.475,05 | 36.380,05 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.258,00 | -22.905,00 | 13.475,05 | 36.380,05 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -45.258,00 | -22.905,00 | 13.475,05 | 36.380,05 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -45.258,00 | -22.905,00 | 13.475,05 | 36.380,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.446,11 | 3.000,00 | 4.046,52 | 1.046,52 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.446,11 | 3.000,00 | 4.046,52 | 1.046,52 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.446,11 | 3.100,00 | 4.046,52 | 946,52 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.208,11 | 3.280,00 | 2.967,16 | -312,84 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.497,57 | 2.551,00 | 2.307,87 | -243,13 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 200,20 | 205,00 | 189,54 | -15,46 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 510,34 | 524,00 | 469,75 | -54,25 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.124,43 | 7.000,00 | 7.434,74 | 434,74 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.124,43 | 7.000,00 | 7.434,74 | 434,74 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.332,54 | 10.280,00 | 10.401,90 | 121,90 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.886,43 | -7.180,00 | -6.355,38 | 824,62 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.886,43 | -7.180,00 | -6.355,38 | 824,62 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.886,43 | -7.180,00 | -6.355,38 | 824,62 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.886,43 | -7.180,00 | -6.355,38 | 824,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.530,72 | 4.531,00 | 4.565,06 | 34,06 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.530,72 | 4.531,00 | 4.565,06 | 34,06 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.530,72 | 4.681,00 | 4.565,06 | -115,94 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.946,88 | 2.757,00 | 1.826,34 | -930,66 | 0,00 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.522,57 | 2.156,00 | 1.419,15 | -736,85 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 118,03 | 167,00 | 122,28 | -44,72 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 306,28 | 434,00 | 284,91 | -149,09 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.711,21 | 10.300,00 | 15.963,76 | 5.663,76 | 0,00 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.711,21 | 10.000,00 | 15.719,37 | 5.719,37 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300,00 | 244,39 | -55,61 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.516,47 | 13.517,00 | 13.552,35 | 35,35 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 13.516,47 | 13.517,00 | 13.552,35 | 35,35 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.165,49 | 1.450,00 | 1.546,40 | 96,40 | 0,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 436,94 | 600,00 | 796,57 | 196,57 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 300,00 | 262,82 | -37,18 | 0,00 |
| 544600 Versicherungen | 0,00 | 500,00 | 487,01 | -12,99 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 28.640,05 | 31.324,00 | 36.188,85 | 4.864,85 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.109,33 | -26.643,00 | -31.623,79 | -4.980,79 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.109,33 | -26.643,00 | -31.623,79 | -4.980,79 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

15.573.02



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.109,33 | -26.643,00 | -31.623,79 | -4.980,79 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.109,33 | -26.643,00 | -31.623,79 | -4.980,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81,56 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 81,56 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11,10 | 100,00 | 12,00 | -88,00 | 0,00 | | | | | |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 11,10 | 100,00 | 12,00 | -88,00 | 0,00 | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 384,24 | 284,24 | 0,00 | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 384,24 | 284,24 | 0,00 | | | | | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 92,66 | 200,00 | 477,80 | 277,80 | 0,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.919,33 | 9.132,00 | 9.234,44 | 102,44 | 0,00 | | | | | |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.017,29 | 7.176,00 | 7.266,81 | 90,81 | 0,00 | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 582,57 | 604,00 | 600,92 | -3,08 | 0,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.319,47 | 1.352,00 | 1.366,71 | 14,71 | 0,00 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,28 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2,28 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 81,56 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | | | | | |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 81,56 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.714,66 | 10.200,00 | 7.367,83 | -2.832,17 | 0,00 | | | | | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.714,66 | 10.200,00 | 7.367,83 | -2.832,17 | 0,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.713,27 | 19.832,00 | 16.683,83 | -3.148,17 | 0,00 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.620,61 | -19.632,00 | -16.206,03 | 3.425,97 | 0,00 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.620,61 | -19.632,00 | -16.206,03 | 3.425,97 | 0,00 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.620,61 | -19.632,00 | -16.206,03 | 3.425,97 | 0,00 | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -17.620,61 | -19.632,00 | -16.206,03 | 3.425,97 | 0,00 | | | | | |

Teilergebnisrechnung 2018**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.384.760,34 | 7.439.280,00 | 8.241.054,20 | 801.774,20 | 0,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 255.849,45 | 230.000,00 | 228.085,62 | -1.914,38 | 0,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 958.613,04 | 970.000,00 | 978.508,07 | 8.508,07 | 0,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 2.902.105,95 | 2.400.000,00 | 3.174.182,01 | 774.182,01 | 0,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.697.542,91 | 3.134.000,00 | 3.162.525,54 | 28.525,54 | 0,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 260.579,86 | 358.900,00 | 353.255,80 | -5.644,20 | 0,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 6.759,82 | 5.000,00 | 4.010,94 | -989,06 | 0,00 |
| 403200 Hundesteuer | 38.169,01 | 39.000,00 | 40.695,65 | 1.695,65 | 0,00 |
| 405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz) | 265.140,30 | 302.380,00 | 299.790,57 | -2.589,43 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.442.054,91 | 2.016.526,00 | 2.012.200,26 | -4.325,74 | 0,00 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.410.869,00 | 1.925.000,00 | 1.925.583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 22.234,02 | 8.750,00 | 8.216,74 | -533,26 | 0,00 |
| 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 8.294,43 | 82.776,00 | 78.400,52 | -4.375,48 | 0,00 |
| 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.683,00 | 10.000,00 | 12.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 3.683,00 | 10.000,00 | 12.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.830.498,25 | 9.465.806,00 | 10.265.264,46 | 799.458,46 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.692.819,61 | 4.698.600,00 | 4.828.419,03 | 129.819,03 | 0,00 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 241.018,82 | 201.450,00 | 268.483,06 | 67.033,06 | 0,00 |
| 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 230.689,42 | 192.850,00 | 255.442,47 | 62.592,47 | 0,00 |
| 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO | 2.537.492,73 | 2.472.800,00 | 2.472.930,75 | 130,75 | 0,00 |
| 537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO | 1.683.618,64 | 1.831.500,00 | 1.831.562,75 | 62,75 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 451,00 | 10.000,00 | 5.265,00 | -4.735,00 | 0,00 |
| 548200 Säumniszuschläge | 451,00 | 10.000,00 | 5.265,00 | -4.735,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.693.270,61 | 4.708.600,00 | 4.833.684,03 | 125.084,03 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.137.227,64 | 4.757.206,00 | 5.431.580,43 | 674.374,43 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.137.227,64 | 4.757.206,00 | 5.431.580,43 | 674.374,43 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

16.611.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.137.227,64 | 4.757.206,00 | 5.431.580,43 | 674.374,43 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.541,76 | -4.736,00 | -3.909,63 | 826,37 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -3.541,76 | -4.736,00 | -3.909,63 | 826,37 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.133.685,88 | 4.752.470,00 | 5.427.670,80 | 675.200,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ist-Ergebnis 2018 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 1.257,88 | 107,00 | 807,15 | 700,15 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 1.253,46 | 0,00 | 802,73 | 802,73 | 0,00 |
| 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 4,42 | 7,00 | 4,42 | -2,58 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.861,15 | 124.000,00 | 121.500,51 | -2.499,49 | 0,00 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 134.586,62 | 119.500,00 | 119.200,09 | -299,91 | 0,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 2.274,53 | 4.500,00 | 2.300,42 | -2.199,58 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -135.603,27 | -123.893,00 | -120.693,36 | 3.199,64 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.603,27 | -123.893,00 | -120.693,36 | 3.199,64 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -135.603,27 | -123.893,00 | -120.693,36 | 3.199,64 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 172.263,17 | 172.500,00 | 171.896,92 | -603,08 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 172.263,17 | 172.500,00 | 171.896,92 | -603,08 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 36.659,90 | 48.607,00 | 51.203,56 | 2.596,56 | 0,00 |

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2018



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.330.888,18 | 7.439.280,00 | 8.253.322,96 | 814.042,96 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340.836,65 | 3.153.711,00 | 2.745.213,94 | -408.497,06 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.088,15 | 1.500,00 | 4.074,17 | 2.574,17 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.058.833,07 | 2.078.041,00 | 2.152.424,59 | 74.383,59 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.450,21 | 150.385,00 | 151.602,25 | 1.217,25 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 176.481,43 | 345.300,00 | 319.340,12 | -25.959,88 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 286.935,99 | 271.970,00 | 270.874,75 | -1.095,25 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.009,12 | 145.897,00 | 138.358,63 | -7.538,37 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.490.522,80 | 13.586.084,00 | 14.035.211,41 | 449.127,41 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.394.356,85 | 2.506.792,00 | 2.532.568,87 | 25.776,87 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 231.227,59 | 240.006,00 | 304.501,50 | 64.495,50 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.216.544,20 | 3.300.730,00 | 2.856.251,37 | -444.478,63 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 136.831,71 | 124.000,00 | 121.524,17 | -2.475,83 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 6.065.673,91 | 5.688.010,00 | 5.655.207,51 | -32.802,49 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.052.406,79 | 1.278.771,00 | 1.042.032,31 | -236.738,69 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.097.041,05 | 13.138.309,00 | 12.512.085,73 | -626.223,27 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 393.481,75 | 447.775,00 | 1.523.125,68 | 1.075.350,68 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.207.204,79 | 1.451.450,00 | 1.470.919,95 | 19.469,95 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 181.313,24 | 360.000,00 | 214.493,47 | -145.506,53 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 194.795,56 | 266.000,00 | 207.780,93 | -58.219,07 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.583.313,59 | 2.077.450,00 | 1.893.194,35 | -184.255,65 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682.806,14 | 115.000,00 | 79.975,17 | -35.024,83 | 418.966,60 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 967.469,03 | 1.527.000,00 | 1.799.901,08 | 272.901,08 | 528.267,78 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 551.415,82 | 256.000,00 | 253.946,87 | -2.053,13 | 136.540,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 370.335,50 | 644.500,00 | 439.047,82 | -205.452,18 | 594.676,31 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.586.401,94 | 2.557.500,00 | 2.586.326,17 | 28.826,17 | 1.678.450,69 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.003.088,35 | -480.050,00 | -693.131,82 | -213.081,82 | -1.678.450,69 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -609.606,60 | -32.275,00 | 829.993,86 | 862.268,86 | -1.678.450,69 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 428.851,49 | 485.765,00 | 612.262,65 | 126.497,65 | 0,00 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -18.538,49 | -344.765,00 | -471.949,65 | -127.184,65 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -628.145,09 | -377.040,00 | 358.044,21 | 735.084,21 | -1.678.450,69 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.458.538,31 | -3.264.495,31 | 2.698.692,78 | 5.963.188,09 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -131.700,44 | 0,00 | 121.315,16 | 121.315,16 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.698.692,78 | -3.641.535,31 | 3.178.052,15 | 6.819.587,46 | -1.678.450,69 |

Finanzrechnung 2018



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.330.888,18 | 7.439.280,00 | 8.253.322,96 | 814.042,96 | 0,00 |
| 601100 | Grundsteuer A | 253.979,55 | 230.000,00 | 229.741,71 | -258,29 | 0,00 |
| 601200 | Grundsteuer B | 955.325,73 | 970.000,00 | 975.781,17 | 5.781,17 | 0,00 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 2.871.567,12 | 2.400.000,00 | 3.198.783,78 | 798.783,78 | 0,00 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.675.907,72 | 3.134.000,00 | 3.150.113,50 | 16.113,50 | 0,00 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 263.206,71 | 358.900,00 | 355.756,92 | -3.143,08 | 0,00 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 6.585,15 | 5.000,00 | 3.104,06 | -1.895,94 | 0,00 |
| 603200 | Hundesteuer | 39.175,90 | 39.000,00 | 40.251,25 | 1.251,25 | 0,00 |
| 605100 | Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 265.140,30 | 302.380,00 | 299.790,57 | -2.589,43 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340.836,65 | 3.153.711,00 | 2.745.213,94 | -408.497,06 | 0,00 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.410.869,00 | 1.925.000,00 | 1.925.583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 614000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 94.757,49 | 84.000,00 | 139.170,11 | 55.170,11 | 0,00 |
| 614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 793.907,79 | 1.040.000,00 | 574.301,06 | -465.698,94 | 0,00 |
| 614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 21.702,89 | 21.700,00 | 26.618,43 | 4.918,43 | 0,00 |
| 614400 | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 8.811,59 | 235,00 | 220,47 | -14,53 | 0,00 |
| 614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 920,35 | 920,35 | 0,00 |
| 618100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 8.294,43 | 82.776,00 | 78.400,52 | -4.375,48 | 0,00 |
| 618200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.088,15 | 1.500,00 | 4.074,17 | 2.574,17 | 0,00 |
| 621100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.592,15 | 500,00 | 1.799,55 | 1.299,55 | 0,00 |
| 629100 | Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 496,00 | 1.000,00 | 2.274,62 | 1.274,62 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.058.833,07 | 2.078.041,00 | 2.152.424,59 | 74.383,59 | 0,00 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 54.702,98 | 54.530,00 | 55.883,15 | 1.353,15 | 0,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.004.130,09 | 2.023.511,00 | 2.096.541,44 | 73.030,44 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.450,21 | 150.385,00 | 151.602,25 | 1.217,25 | 0,00 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 63.551,41 | 63.900,00 | 89.939,72 | 26.039,72 | 0,00 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.699,03 | 4.950,00 | 2.210,27 | -2.739,73 | 0,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.199,77 | 81.535,00 | 59.452,26 | -22.082,74 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 176.481,43 | 345.300,00 | 319.340,12 | -25.959,88 | 0,00 |
| 648100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 64.650,74 | 107.500,00 | 109.051,89 | 1.551,89 | 0,00 |
| 648300 | Erstattungen von Zweckverbänden | 5.390,72 | 5.400,00 | 5.390,72 | -9,28 | 0,00 |
| 648400 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.047,00 | 2.500,00 | 2.886,00 | 386,00 | 0,00 |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 63.610,82 | 77.700,00 | 58.605,25 | -19.094,75 | 0,00 |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 40.782,15 | 142.200,00 | 143.406,26 | 1.206,26 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 286.935,99 | 271.970,00 | 270.874,75 | -1.095,25 | 0,00 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 197.019,39 | 230.000,00 | 203.129,45 | -26.870,55 | 0,00 |
| 656100 | Bußgelder | 541,33 | 1.000,00 | 317,72 | -682,28 | 0,00 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 18.312,03 | 29.000,00 | 25.783,64 | -3.216,36 | 0,00 |
| 656300 | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.263,24 | 11.970,00 | 41.643,94 | 29.673,94 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.009,12 | 145.897,00 | 138.358,63 | -7.538,37 | 0,00 |
| 661500 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 90.789,71 | 99.040,00 | 99.043,32 | 3,32 | 0,00 |
| 661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 661800 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 | 580,87 | 580,87 | 0,00 |
| 665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 28.219,41 | 46.607,00 | 38.734,44 | -7.872,56 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.490.522,80 | 13.586.084,00 | 14.035.211,41 | 449.127,41 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.394.356,85 | 2.506.792,00 | 2.532.568,87 | 25.776,87 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 701100 | Beamte | 226.603,42 | 215.480,00 | 234.061,73 | 18.581,73 | 0,00 |
| 701200 | Tariflich Beschäftigte | 1.690.881,57 | 1.778.455,00 | 1.795.808,00 | 17.353,00 | 0,00 |
| 702200 | Tariflich Beschäftigte | 133.302,00 | 143.422,00 | 144.732,65 | 1.310,65 | 0,00 |
| 703200 | Tariflich Beschäftigte | 339.266,45 | 358.935,00 | 357.938,99 | -996,01 | 0,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.303,41 | 10.500,00 | 27,50 | -10.472,50 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 231.227,59 | 240.006,00 | 304.501,50 | 64.495,50 | 0,00 |
| 712100 | Beamte | 175.199,00 | 200.001,00 | 200.332,33 | 331,33 | 0,00 |
| 714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 56.028,59 | 40.005,00 | 104.169,17 | 64.164,17 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.216.544,20 | 3.300.730,00 | 2.856.251,37 | -444.478,63 | 0,00 |
| 721500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.816,46 | 140.000,00 | 126.223,86 | -13.776,14 | 0,00 |
| 721600 | Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.890,39 | 313.660,00 | 0,00 | -313.660,00 | 0,00 |
| 722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.988,09 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 724100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 993.823,49 | 1.177.770,00 | 1.145.077,66 | -32.692,34 | 0,00 |
| 724200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 164.941,28 | 338.000,00 | 262.522,89 | -75.477,11 | 0,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 91.625,99 | 74.600,00 | 81.361,94 | 6.761,94 | 0,00 |
| 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 63.228,59 | 78.300,00 | 77.442,69 | -857,31 | 0,00 |
| 727100 | Lernmittel | 20.488,00 | 20.100,00 | 24.497,34 | 4.397,34 | 0,00 |
| 728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 81.412,21 | 89.645,00 | 85.459,97 | -4.185,03 | 0,00 |
| 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 759.329,70 | 1.063.655,00 | 1.053.665,02 | -9.989,98 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 136.831,71 | 124.000,00 | 121.524,17 | -2.475,83 | 0,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 134.586,62 | 119.500,00 | 119.200,09 | -299,91 | 0,00 |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 2.245,09 | 4.500,00 | 2.324,08 | -2.175,92 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.065.673,91 | 5.688.010,00 | 5.655.207,51 | -32.802,49 | 0,00 |
| 731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 14.394,72 | 14.730,00 | 14.591,95 | -138,05 | 0,00 |
| 731800 | Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 191.091,07 | 202.680,00 | 194.194,14 | -8.485,86 | 0,00 |
| 733900 | Sonstige soziale Leistungen | 1.141.848,71 | 629.000,00 | 407.161,26 | -221.838,74 | 0,00 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 216.054,09 | 201.450,00 | 303.642,87 | 102.192,87 | 0,00 |
| 734200 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 190.199,95 | 192.850,00 | 289.211,79 | 96.361,79 | 0,00 |
| 737400 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO | 2.537.492,73 | 2.472.800,00 | 2.472.930,75 | 130,75 | 0,00 |
| 737500 | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | 1.683.618,64 | 1.831.500,00 | 1.831.562,75 | 62,75 | 0,00 |
| 739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 90.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739900 | Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 0,00 | 143.000,00 | 141.912,00 | -1.088,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.052.406,79 | 1.278.771,00 | 1.042.032,31 | -236.738,69 | 0,00 |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 126,05 | 575,00 | 60,34 | -514,66 | 0,00 |
| 741200 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 14.181,26 | 17.000,00 | 11.813,42 | -5.186,58 | 0,00 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 105.599,50 | 117.879,00 | 112.531,81 | -5.347,19 | 0,00 |
| 742200 | Mieten und Pachten | 141.399,38 | 118.331,00 | 119.528,48 | 1.197,48 | 0,00 |
| 742300 | Leasing | 3.545,76 | 3.550,00 | 5.523,73 | 1.973,73 | 0,00 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 500.621,46 | 652.605,00 | 522.780,05 | -129.824,95 | 0,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 169.379,96 | 0,00 | 70,96 | 70,96 | 0,00 |
| 744200 | Umsatzsteuer | 0,00 | 30.000,00 | 4.837,54 | -25.162,46 | 0,00 |
| 744500 | sonstige Steuern | 0,00 | 24.160,00 | 28.005,02 | 3.845,02 | 0,00 |
| 744600 | Versicherungen | 0,00 | 152.145,00 | 148.441,41 | -3.703,59 | 0,00 |
| 744800 | Schadensfälle | 0,00 | 7.000,00 | 4.701,17 | -2.298,83 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 746100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II | 112.418,60 | 140.000,00 | 74.514,01 | -65.485,99 | 0,00 |
| 748200 | Säumniszuschläge | 451,00 | 10.000,00 | 5.265,00 | -4.735,00 | 0,00 |
| 749100 | Verfügungsmittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 609,09 | -690,91 | 0,00 |
| 749200 | Fraktionszuwendungen | 2.194,26 | 2.276,00 | 316,60 | -1.959,40 | 0,00 |
| 749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.189,56 | 1.950,00 | 3.033,68 | 1.083,68 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.097.041,05 | 13.138.309,00 | 12.512.085,73 | -626.223,27 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 393.481,75 | 447.775,00 | 1.523.125,68 | 1.075.350,68 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.207.204,79 | 1.451.450,00 | 1.470.919,95 | 19.469,95 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.190.187,15 | 1.451.450,00 | 1.454.795,83 | 3.345,83 | 0,00 |
| 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681300 | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 4.105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 792,14 | 0,00 | 16.124,12 | 16.124,12 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 181.313,24 | 360.000,00 | 214.493,47 | -145.506,53 | 0,00 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 173.913,24 | 360.000,00 | 210.006,47 | -149.993,53 | 0,00 |
| 683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.400,00 | 0,00 | 4.487,00 | 4.487,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 194.795,56 | 266.000,00 | 207.780,93 | -58.219,07 | 0,00 |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 194.795,56 | 266.000,00 | 207.780,93 | -58.219,07 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.583.313,59 | 2.077.450,00 | 1.893.194,35 | -184.255,65 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682.806,14 | 115.000,00 | 79.975,17 | -35.024,83 | 418.966,60 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682.806,14 | 115.000,00 | 79.975,17 | -35.024,83 | 418.966,60 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 967.469,03 | 1.527.000,00 | 1.799.901,08 | 272.901,08 | 528.267,78 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 679.395,69 | 492.000,00 | 341.536,61 | -150.463,39 | 328.560,07 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 288.073,34 | 1.035.000,00 | 1.458.364,47 | 423.364,47 | 199.707,71 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 551.415,82 | 256.000,00 | 253.946,87 | -2.053,13 | 136.540,00 |
| 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 531.502,63 | 241.000,00 | 229.593,12 | -11.406,88 | 136.540,00 |
| 783110 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen | 19.913,19 | 15.000,00 | 24.353,75 | 9.353,75 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| 784800 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 13.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| 786530 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 370.335,50 | 644.500,00 | 439.047,82 | -205.452,18 | 594.676,31 |
| 781200 | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | 4.500,00 | 644.500,00 | 341.585,79 | -302.914,21 | 353.973,84 |
| 781800 | Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 365.835,50 | 0,00 | 97.462,03 | 97.462,03 | 240.702,47 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.586.401,94 | 2.557.500,00 | 2.586.326,17 | 28.826,17 | 1.678.450,69 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.003.088,35 | -480.050,00 | -693.131,82 | -213.081,82 | -1.678.450,69 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -609.606,60 | -32.275,00 | 829.993,86 | 862.268,86 | -1.678.450,69 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |



Finanzrechnung 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 692730 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 428.851,49 | 485.765,00 | 612.262,65 | 126.497,65 | 0,00 |
| 792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 428.851,49 | 485.765,00 | 612.262,65 | 126.497,65 | 0,00 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -18.538,49 | -344.765,00 | -471.949,65 | -127.184,65 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -628.145,09 | -377.040,00 | 358.044,21 | 735.084,21 | -1.678.450,69 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.458.538,31 | -3.264.495,31 | 2.698.692,78 | 5.963.188,09 | 0,00 |
| 099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel | 3.458.538,31 | 0,00 | 2.698.692,78 | 2.698.692,78 | 0,00 |
| 799999 Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu | 0,00 | -3.264.495,31 | 0,00 | 3.264.495,31 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -131.700,44 | 0,00 | 121.315,16 | 121.315,16 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.698.692,78 | -3.641.535,31 | 3.178.052,15 | 6.819.587,46 | -1.678.450,69 |

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

| | |
|--|-----------------------|
| Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von | 2.698.692,78 € |
| aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2018 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von | 377.040,00 € |
| geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt | <u>1.542.850,55 €</u> |
| gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von | 1.919.890,55 € |
| kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um | <u>479.359,37 €</u> |
| -erhöht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von | <u>3.178.052,15 €</u> |

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **2.399.249 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

| | | |
|---|---|-----------|
| Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben | + | 814.043 € |
| Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | - | 408.497 € |
| Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen | + | 2.574 € |
| Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | + | 74.383 € |
| Mehreinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten | + | 1.217 € |
| Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen | - | 25.960 € |
| Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen | - | 7.538 € |

| | | |
|---|----------|--------------------|
| Sonstige Mindereinzahlungen | - | 1.095 € |
| Mehrauszahlungen bei den Personalausgaben | - | 25.777 € |
| Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen | - | 64.496 € |
| Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen | + | 444.479 € |
| Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | + | 2.476 € |
| Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen | + | 32.802 € |
| Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen | + | 236.739 € |
| Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit | + | 1.075.350 € |
| Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | + | 19.470 € |
| Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen | - | 145.507 € |
| Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | + | 0 € |
| Mindereinnahmen bei Beiträgen | - | 58.219 € |
| Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | + | 410.297 € |
| Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen | + | 442.845 € |
| Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | + | 65.721 € |
| Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | + | 1.545 € |
| Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen | + | 593.617 € |
| Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit | + | 1.329.769 € |
| Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit | - | 127.185 € |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | + | 121.315 € |
| Summe | + | 2.399.249 € |

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen:
Den Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (insgesamt 19.470 €) stehe Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen (145.507 €) und Mindereinnahmen bei den Beiträgen (58.219 €) gegenüber. Minderauszahlungen gab es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (410.297 €), bei den Baumaßnahmen (442.845 €), beim Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen (65.721 €), bei den Finanzanlagen (1.545 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (593.617 €).

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 1.678.450,69 € und liegen damit leicht über den Minderauszahlungen für Investitionen. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2018 um 479.359,37 € verbessert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (3.178.052,15 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt 1.678.450,69 € lediglich für Investitionen) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 1.499.601,46 € „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von 3.178.052,15 € abzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 1.678.450,69 €).

6. Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.36300 Zuweisung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land für die Anschaffung eines Wasserspenders Rathaus | 1.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.513,24 | 15.000,00 | 14.754,13 | -245,87 | 0,00 |
| 02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen | 12.513,24 | 15.000,00 | 14.754,13 | -245,87 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.513,24 | 15.000,00 | 14.754,13 | -245,87 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.352,99 | -15.000,00 | -14.754,13 | 245,87 | 0,00 |

Maßnahme: 01.111.02/02**Baumaßnahmen -Rathaus-**

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 16.742,07 | -13.257,93 | 2.862,97 |
| 02000.95040 Anbringung eines Sonnenschutzes am Rathaus | 0,00 | 20.000,00 | 9.605,04 | -10.394,96 | 0,00 |
| 02000.95050 Bau eines überdachten Fahrradständers am Rathaus | 0,00 | 10.000,00 | 7.137,03 | -2.862,97 | 2.862,97 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 16.742,07 | -13.257,93 | 2.862,97 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | -16.742,07 | 13.257,93 | -2.862,97 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.02



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Maßnahme: 01.111.02/04
Finanzanlagen**

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.93000 Beteiligung an der d-NRW AöR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.04

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.04/01
Finanzanlagen

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 13.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| 02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds | 13.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.375,45 | 15.000,00 | 13.455,23 | -1.544,77 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.375,45 | -15.000,00 | -13.455,23 | 1.544,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.06

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.06/01**EDV-Ausstattung -Rathaus-**

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.001,15 | 15.000,00 | 42.689,68 | 27.689,68 | 0,00 |
| 06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware | 7.681,45 | 10.000,00 | 31.832,50 | 21.832,50 | 0,00 |
| 06000.93520 Anschaffung von EDV-Software | 4.319,70 | 5.000,00 | 10.857,18 | 5.857,18 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.001,15 | 15.000,00 | 42.689,68 | 27.689,68 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.001,15 | -15.000,00 | -42.689,68 | -27.689,68 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 172.038,24 | 350.000,00 | 207.206,47 | -142.793,53 | 0,00 |
| 02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 172.038,24 | 350.000,00 | 207.206,47 | -142.793,53 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 172.038,24 | 350.000,00 | 207.206,47 | -142.793,53 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.300,00 | 10.000,00 | 69.185,90 | 59.185,90 | 25.214,10 |
| 88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten | 10.300,00 | 10.000,00 | 69.185,90 | 59.185,90 | 25.214,10 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.300,00 | 10.000,00 | 69.185,90 | 59.185,90 | 25.214,10 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.738,24 | 340.000,00 | 138.020,57 | -201.979,43 | -25.214,10 |

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

| | | | | | |
|--|-----------|------------|------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.247,50 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 393.752,50 |
| 88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten | 6.247,50 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 393.752,50 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.247,50 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 393.752,50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.247,50 | -90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -393.752,50 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Maßnahme: 01.111.07/04**An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke**

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 02030.34020 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 666.258,64 | 5.000,00 | 10.789,27 | 5.789,27 | 0,00 |
| 88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens | 0,00 | 5.000,00 | 10.789,27 | 5.789,27 | 0,00 |
| 88000.93235 Anzahlungen Grunderwerb allgemeines Grundvermögens | 666.258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 666.258,64 | 5.000,00 | 10.789,27 | 5.789,27 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -666.258,64 | -5.000,00 | -7.989,27 | -2.989,27 | 0,00 |

Maßnahme: 01.111.07/06**An- und Verkauf von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden**

| | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02030.34040 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.09/01

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77000.36210 Zuschuss des LWL- Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Anschaffung eines Fahrzeuges | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 0,00 |
| 77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 7.120,00 | 0,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 51.760,98 | 50.000,00 | 5.340,00 | -44.660,00 | 48.000,00 |
| 77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof | 51.760,98 | 50.000,00 | 5.340,00 | -44.660,00 | 48.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 51.760,98 | 50.000,00 | 5.340,00 | -44.660,00 | 48.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.640,98 | -50.000,00 | -3.125,00 | 46.875,00 | -48.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 01.111.09/02**Baumaßnahmen Bauhof**

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 46.050,54 | -103.949,46 | 160.000,00 |
| 77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 160.000,00 |
| 77000.95100 Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Wasch- und Abfüllplatzes für den Bauhof | 0,00 | 0,00 | 46.050,54 | 46.050,54 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 46.050,54 | -103.949,46 | 160.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000,00 | -46.050,54 | 103.949,46 | -160.000,00 |

Maßnahme: 01.111.09/03**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-**

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bauhof | 4.802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 02.126.01/01

Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 67.110,67 | 52.500,00 | 55.838,74 | 3.338,74 | 0,00 |
| 13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme | 14.567,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer | 52.542,69 | 52.500,00 | 55.838,74 | 3.338,74 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 67.110,67 | 52.500,00 | 55.838,74 | 3.338,74 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 67.110,67 | 52.500,00 | 55.838,74 | 3.338,74 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 02.126.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000.36700 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n der Freiwilligen Feuerwehr | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 22.566,30 | 40.000,00 | 41.242,69 | 1.242,69 | 30.000,00 |
| 13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr | 2.653,11 | 25.000,00 | 16.888,94 | -8.111,06 | 30.000,00 |
| 13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) | 19.913,19 | 15.000,00 | 24.353,75 | 9.353,75 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.566,30 | 40.000,00 | 41.242,69 | 1.242,69 | 30.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.566,30 | -40.000,00 | -41.242,69 | -1.242,69 | -30.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 02.126.01/03**Feuerwehrfahrzeuge**

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Feuerwehrfahrzeugen | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 259.509,45 | 0,00 | 1.541,73 | 1.541,73 | 0,00 |
| 13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 259.509,45 | 0,00 | 1.541,73 | 1.541,73 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 259.509,45 | 0,00 | 1.541,73 | 1.541,73 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -252.109,45 | 0,00 | -1.541,73 | -1.541,73 | 0,00 |

Maßnahme: 02.126.01/05**Baumaßnahmen - Feuerwehrrätehaus Schale-**

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Schale | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.211.01/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 91.443,54 | 32.000,00 | 39.970,97 | 7.970,97 | 0,00 |
| 21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 68.306,74 | 10.000,00 | 20.280,16 | 10.280,16 | 0,00 |
| 21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 21.967,70 | 20.000,00 | 19.690,81 | -309,19 | 0,00 |
| 21000.93530 Anschaffung von EDV-Software | 1.169,10 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 91.443,54 | 32.000,00 | 39.970,97 | 7.970,97 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -91.443,54 | -32.000,00 | -39.970,97 | -7.970,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.211.01/02

Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 21000.36800 Zuschuss des Fördervereins der Franziskus-Schule Hopsten für den Bau des Minispielfeldes auf dem Schulplatz | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.304,79 | 60.000,00 | 187.962,63 | 127.962,63 | 0,00 |
| 21000.95110 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt) | 160.304,79 | 0,00 | 112.562,10 | 112.562,10 | 0,00 |
| 21000.95120 Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen auf dem Schulhof der Franziskus-Schule Hopsten | 0,00 | 60.000,00 | 75.400,53 | 15.400,53 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 160.304,79 | 60.000,00 | 187.962,63 | 127.962,63 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -160.304,79 | -60.000,00 | -180.462,63 | -120.462,63 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

03.211.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.211.02/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.353,80 | 6.353,80 | 0,00 |
| 21030.36800 Zuschuss des Fördervereins der Evgl. Grundschule Schale zur Anschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof | 0,00 | 0,00 | 6.353,80 | 6.353,80 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.353,80 | 6.353,80 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 15.179,03 | 6.000,00 | 10.265,45 | 4.265,45 | 0,00 |
| 21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 0,00 | 3.000,00 | 10.265,45 | 7.265,45 | 0,00 |
| 21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 14.562,99 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 21030.93530 Anschaffung von EDV-Software | 616,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.179,03 | 6.000,00 | 10.265,45 | 4.265,45 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.179,03 | -6.000,00 | -3.911,65 | 2.088,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

03.211.03

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.211.03/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 792,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040.36800 Zuschuss des Fördervereins der Mariengrundschule Halverde zur Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof | 792,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 792,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.431,88 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 4.021,58 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 9.410,30 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.431,88 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.639,74 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.212.01/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 35.634,19 | 25.000,00 | 41.061,81 | 16.061,81 | 0,00 |
| 21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 7.403,31 | 5.000,00 | 1.992,57 | -3.007,43 | 0,00 |
| 21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 28.230,88 | 20.000,00 | 39.069,24 | 19.069,24 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 35.634,19 | 25.000,00 | 41.061,81 | 16.061,81 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.634,19 | -25.000,00 | -41.061,81 | -16.061,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

03.215.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 03.215.01/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Realschule-

| | | | | | |
|--|------|------------|------|------------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 22000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 22000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 05.315.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Asylunterkünfte-**

| | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 899,99 | 0,00 | 569,25 | 569,25 | 0,00 |
| 43700.93500 Beschaffung von Mobilien und Geräten für die Asylunterkünfte | 899,99 | 0,00 | 569,25 | 569,25 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 899,99 | 0,00 | 569,25 | 569,25 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -899,99 | 0,00 | -569,25 | -569,25 | 0,00 |

Maßnahme: 05.315.01/02**Bau von Asylunterkünften**

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 223.722,60 | 0,00 | 2.761,40 | 2.761,40 | 0,00 |
| 43700.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber | 223.722,60 | 0,00 | 2.761,40 | 2.761,40 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 223.722,60 | 0,00 | 2.761,40 | 2.761,40 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -223.722,60 | 0,00 | -2.761,40 | -2.761,40 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 06.361.01/01**Kindertagesstätten**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 18.109,30 | -31.890,70 | 5.000,00 |
| 46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen) | 0,00 | 50.000,00 | 18.109,30 | -31.890,70 | 5.000,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 18.109,30 | -31.890,70 | 5.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | -18.109,30 | 31.890,70 | -5.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 06.366.01/01**Kinderspielplätze/Bolzplätze**

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|----------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.270,32 | 2.270,32 | 0,00 |
| 58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen | 0,00 | 0,00 | 2.270,32 | 2.270,32 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.270,32 | 2.270,32 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 3.278,27 | 1.278,27 | 0,00 |
| 58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen | 0,00 | 2.000,00 | 3.278,27 | 1.278,27 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 3.278,27 | 1.278,27 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -1.007,95 | 992,05 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 08.424.01/01

Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 335.450,88 | 14.500,00 | 90.992,44 | 76.492,44 | 66.556,68 |
| 56010.98800 Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten | 330.950,88 | 0,00 | 76.492,44 | 76.492,44 | 66.556,68 |
| 56010.98830 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung eines WC-Containers für den Sportplatz Halverde | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56010.98840 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz Halverde | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 335.450,88 | 14.500,00 | 90.992,44 | 76.492,44 | 66.556,68 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -335.450,88 | -14.500,00 | -90.992,44 | -76.492,44 | -66.556,68 |

Teilfinanzrechnung 2018

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 08.424.01/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-**

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.856,21 | 2.856,21 | 0,00 |
| 56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.856,21 | 2.856,21 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 56010.98850 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anlegung eines Mehrgenerationensportplatzes | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.856,21 | 7.856,21 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -7.856,21 | -7.856,21 | 0,00 |

Maßnahme: 08.424.01/03**Maschinen und Fahrzeuge -Sportfreianlagen-**

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56010.93500 Ersatzbeschaffung Pumpenanlage für die Beregnungsanlage Sportanlagen Schale | 3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

08.424.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.332,00 | 2.000,00 | 569,00 | -1.431,00 | 0,00 |
| 56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten | 1.332,00 | 2.000,00 | 569,00 | -1.431,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.332,00 | 2.000,00 | 569,00 | -1.431,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.332,00 | -2.000,00 | -569,00 | 1.431,00 | 0,00 |

Maßnahme: 08.424.02/02**Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| 56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 11.536.01/01**Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

| | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | 215.000,00 |
| 81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | 215.000,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | 215.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | -215.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 11.538.01/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 52.261,05 | 130.000,00 | 138.931,34 | 8.931,34 | 0,00 |
| 70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge | 52.261,05 | 130.000,00 | 138.931,34 | 8.931,34 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 52.261,05 | 130.000,00 | 138.931,34 | 8.931,34 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 52.261,05 | 130.000,00 | 138.931,34 | 8.931,34 | 0,00 |

Maßnahme: 11.538.01/02**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-**

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 |
| 70000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 24.778,55 | 50.000,00 | 49.500,97 | -499,03 | 39.500,00 |
| 70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | 24.778,55 | 50.000,00 | 49.500,97 | -499,03 | 39.500,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.778,55 | 50.000,00 | 49.500,97 | -499,03 | 39.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24.778,55 | -50.000,00 | -47.228,97 | 2.771,03 | -39.500,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 11.538.01/03**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.738,15 | 140.000,00 | 328.132,55 | 188.132,55 | 37.000,00 |
| 70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen | 37.106,24 | 120.000,00 | 242.858,97 | 122.858,97 | 32.000,00 |
| 70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. Bauabschnitt | 12.881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 70000.96050 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt | 3.750,00 | 0,00 | 10.273,58 | 10.273,58 | 0,00 |
| 70000.96080 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt | 0,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 53.738,15 | 140.000,00 | 328.132,55 | 188.132,55 | 37.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.738,15 | -140.000,00 | -328.132,55 | -188.132,55 | -37.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 11.538.01/04**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.092,95 | 2.000,00 | 1.970,96 | -29,04 | 0,00 |
| 70000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung | 1.092,95 | 2.000,00 | 1.970,96 | -29,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.092,95 | 2.000,00 | 1.970,96 | -29,04 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.092,95 | -2.000,00 | -1.970,96 | 29,04 | 0,00 |

Maßnahme: 11.538.01/05**Baumaßnahmen - Kläranlage Hopsten**

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.665,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000.96070 Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes) | 30.665,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 30.665,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.665,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.381,28 | 1.000,00 | 3.145,60 | 2.145,60 | 0,00 |
| 70010.35000 Kanalanschlussbeiträge | 1.381,28 | 1.000,00 | 3.145,60 | 2.145,60 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.381,28 | 1.000,00 | 3.145,60 | 2.145,60 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.381,28 | 1.000,00 | 3.145,60 | 2.145,60 | 0,00 |

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.034,58 | 5.000,00 | 4.300,26 | -699,74 | 76.957,71 |
| 70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung | 7.192,92 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße) | 10.756,99 | 0,00 | 748,50 | 748,50 | 76.957,71 |
| 70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I" | 37.900,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70010.96050 Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I" | 87.183,73 | 0,00 | 3.551,76 | 3.551,76 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 143.034,58 | 5.000,00 | 4.300,26 | -699,74 | 76.957,71 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -143.034,58 | -5.000,00 | -4.300,26 | 699,74 | -76.957,71 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/01**Erschließungsbeiträge**

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 141.153,23 | 135.000,00 | 65.703,99 | -69.296,01 | 0,00 |
| 63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag | 141.153,23 | 130.000,00 | 65.703,99 | -64.296,01 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 141.153,23 | 135.000,00 | 65.703,99 | -69.296,01 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 141.153,23 | 135.000,00 | 65.703,99 | -69.296,01 | 0,00 |

Maßnahme: 12.541.01/02**Straßenbeleuchtung**

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.395,73 | 30.000,00 | 6.542,74 | -23.457,26 | 23.000,00 |
| 67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 9.395,73 | 30.000,00 | 6.542,74 | -23.457,26 | 23.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.395,73 | 30.000,00 | 6.542,74 | -23.457,26 | 23.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.395,73 | -30.000,00 | -6.542,74 | 23.457,26 | -23.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/03
Radwegebau

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 34.884,62 | 345.000,00 | 324.946,08 | -20.053,92 | 288.119,63 |
| 63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504 | 34.884,62 | 0,00 | 20.969,59 | 20.969,59 | 174.145,79 |
| 63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 63000.98820 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | 0,00 | 345.000,00 | 281.026,16 | -63.973,84 | 63.973,84 |
| 63000.98830 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Kreienfeld in Halverde" für den Bau eines Radweges an der L595 | 0,00 | 0,00 | 22.950,33 | 22.950,33 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 34.884,62 | 345.000,00 | 324.946,08 | -20.053,92 | 288.119,63 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.884,62 | -345.000,00 | -324.946,08 | 20.053,92 | -288.119,63 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/04**Straßenbau -allgemein-**

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.660,47 | 115.000,00 | 279.213,19 | 164.213,19 | 0,00 |
| 63000.95705 Verkehrsmäßige Anbindung des Baugebietes "Kreimers Kamp" an die L 504 | 6.533,40 | 115.000,00 | 261.407,96 | 146.407,96 | 0,00 |
| 63000.95710 Anlegung von Parkplätzen an der Ringstraße in Hopsten | 28.127,07 | 0,00 | 11.813,39 | 11.813,39 | 0,00 |
| 63000.95725 Anlegung von zusätzlichen Parkplätzen an der Rüschedorfer Straße in Hopsten für die E-Ladestation | 0,00 | 0,00 | 5.991,84 | 5.991,84 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 34.660,47 | 115.000,00 | 279.213,19 | 164.213,19 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.660,47 | -115.000,00 | -279.213,19 | -164.213,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/05**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten**

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.733,39 | 725.000,00 | 735.288,93 | 10.288,93 | 99.847,10 |
| 63000.95555 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt) | 0,00 | 10.000,00 | 31.902,90 | 21.902,90 | 14.097,10 |
| 63000.95585 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt | 11.000,00 | 310.000,00 | 324.000,00 | 14.000,00 | 20.750,00 |
| 63000.95595 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt | 7.700,00 | 210.000,00 | 243.000,00 | 33.000,00 | 65.000,00 |
| 63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt) | 0,00 | 80.000,00 | 90.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt | 1.033,39 | 115.000,00 | 45.786,03 | -69.213,97 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.733,39 | 725.000,00 | 735.288,93 | 10.288,93 | 99.847,10 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.733,39 | -725.000,00 | -735.288,93 | -10.288,93 | -99.847,10 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/06**Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten**

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.906,75 | 0,00 | 10.931,91 | 10.931,91 | 0,00 |
| 63000.95545 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt) | 3.284,56 | 0,00 | 2.662,03 | 2.662,03 | 0,00 |
| 63000.95605 Sanierung des Teupenweges (Teilstück) | 13.622,19 | 0,00 | 8.269,88 | 8.269,88 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.906,75 | 0,00 | 10.931,91 | 10.931,91 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.906,75 | 0,00 | -10.931,91 | -10.931,91 | 0,00 |

Maßnahme: 12.541.01/09**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Halverde**

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 10.949,46 | 10.949,46 | 0,00 |
| 63000.95590 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt | 20.000,00 | 0,00 | 10.949,46 | 10.949,46 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.000,00 | 0,00 | 10.949,46 | 10.949,46 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000,00 | 0,00 | -10.949,46 | -10.949,46 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.541.01/11**Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten**

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95560 Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I" | 19.558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Maßnahme: 12.541.02/01**Wirtschaftswegebau**

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 235.748,76 | 150.000,00 | 159.524,23 | 9.524,23 | 8.600,00 |
| 63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen | 235.748,76 | 150.000,00 | 159.524,23 | 9.524,23 | 8.600,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 235.748,76 | 150.000,00 | 159.524,23 | 9.524,23 | 8.600,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -235.748,76 | -150.000,00 | -159.524,23 | -9.524,23 | -8.600,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 12.542.01/02

Bau von Kreisstraßen

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 65000.96040 Kostenanteil an der Umlegung der Kreisstraße 37 (Teilstück Herthaseestraße) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 13.553.01/01**Errichtung einer Zaunanlage um den jüdischen Friedhof in Hopsten**

| | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.222,90 | 8.222,90 | 0,00 |
| 75000.95000 Errichtung einer Zaunanlage um den jüdischen Friedhof in Hopsten | 0,00 | 0,00 | 8.222,90 | 8.222,90 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.222,90 | 8.222,90 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -8.222,90 | -8.222,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 15.573.02/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.614,02 | 1.614,02 | 0,00 |
| 76000.93500 Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp | 0,00 | 0,00 | 1.614,02 | 1.614,02 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.614,02 | 1.614,02 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -1.614,02 | -1.614,02 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.123.076,48 | 1.398.950,00 | 1.398.957,09 | 7,09 | 0,00 |
| 90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale | 883.076,48 | 1.038.950,00 | 1.038.957,09 | 7,09 | 0,00 |
| 90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschal e | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000.36150 Sportpauschale | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.123.076,48 | 1.398.950,00 | 1.398.957,09 | 7,09 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.123.076,48 | 1.398.950,00 | 1.398.957,09 | 7,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 16.612.01/01**Kredit- und Finanzwirtschaft**

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |
| 91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 410.313,00 | 141.000,00 | 140.313,00 | -687,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 428.851,49 | 485.765,00 | 612.262,65 | 126.497,65 | 0,00 |
| 91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 428.851,49 | 485.765,00 | 485.762,65 | -2,35 | 0,00 |
| 91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten - | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 428.851,49 | 485.765,00 | 612.262,65 | 126.497,65 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -428.851,49 | -485.765,00 | -612.262,65 | -126.497,65 | 0,00 |

7. Bilanz

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2018 -

| Aktiva (in Euro) | <u>Vorjahr</u> | <u>Haushaltsjahr</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 56.321.173,42 | 55.749.989,28 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.865,97 | 30.326,32 |
| 1.2 Sachanlagen | 51.916.039,47 | 51.326.939,75 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.036.959,17 | 3.464.562,64 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.316.367,67 | 2.259.955,14 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 775.289,80 | 775.289,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 17.573,34 | 17.573,34 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 927.728,36 | 411.744,36 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.140.025,20 | 16.877.112,49 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.144.831,62 | 1.118.109,80 |
| 1.2.2.2 Schulen | 8.834.317,71 | 8.799.162,73 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 765.625,72 | 718.949,43 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 6.395.250,15 | 6.240.890,53 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 28.267.497,71 | 28.560.608,09 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.380.515,44 | 4.488.642,37 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.038.211,69 | 999.127,72 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.357.741,53 | 7.441.368,09 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 15.313.926,87 | 15.471.890,11 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 177.102,18 | 159.579,80 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 276.204,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 945.336,91 | 844.071,25 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 703.424,16 | 773.472,30 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 822.792,32 | 530.904,98 |
| 1.3 Finanzanlagen | 4.379.267,98 | 4.392.723,21 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.425.107,34 | 1.425.107,34 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 123.200,64 | 136.655,87 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 2.830.959,00 | 2.830.959,00 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 2.830.809,00 | 2.830.809,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 150,00 | 150,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 3.977.558,15 | 5.018.647,60 |
| 2.1 Vorräte | 535.674,98 | 940.931,31 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke | 535.674,98 | 940.931,31 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 743.190,39 | 899.664,14 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 563.319,46 | 673.292,20 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 131.628,87 | 158.137.807,41 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 25.620,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 175.369,03 | 163.025,27 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 215.354,48 | 314.192,57 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 40.897,08 | 31.517,95 |
| 2.2.1.6 Übrige Forderungen | 70,00 | 1.129,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 105.187,24 | 158.799,66 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 70.554,83 | 146.696,23 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 34.632,41 | 12.103,43 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 74.683,69 | 67.572,28 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.698.692,78 | 3.178.052,15 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 606.709,15 | 1.023.133,14 |
| Bilanzsumme Aktiva: | <u>60.905.440,72</u> | <u>61.791.770,02</u> |

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2018 -

| <u>Passiva (in Euro)</u> | <u>Vorjahr</u> | <u>Haushaltsjahr</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 16.597.090,47 | 17.656.867,32 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.672.816,56 | 14.675.155,03 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.543.946,94 | 1.924.273,91 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 380.326,97 | 1.057.438,38 |
| 2. Sonderposten | 29.286.871,51 | 29.881.721,04 |
| 2.1 für Zuwendungen | 20.447.223,65 | 20.484.322,05 |
| 2.2 für Beiträge | 8.437.900,91 | 8.979.186,44 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 401.746,95 | 418.212,55 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 5.326.828,75 | 5.590.031,44 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 4.794.569,00 | 4.963.249,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 83.900,00 | 131.075,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 448.359,75 | 495.707,44 |
| 4. Verbindlichkeiten | 9.087.775,49 | 7.650.578,89 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.407.149,25 | 4.933.349,60 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 5.407.149,25 | 4.933.349,60 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 172.317,81 | 191.928,36 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 114.257,00 | 85.663,46 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 415.472,08 | 431.484,05 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.978.579,35 | 2.008.153,42 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 606.874,50 | 1.012.571,33 |
| | | |
| Bilanzsumme Passiva: | 60.905.440,72 | 61.791.770,02 |

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.865,97 € | 30.326,32 € |

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 4.460,35 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|------------------|---|-------------|
| • Zugänge | | 10.857,18 € |
| • Abschreibungen | - | 6.396,83 € |
| = Summe | | 4.460,35 € |

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Grund und Boden von Grünflächen | 1.687.774,30 € | 1.687.774,30 € |
| Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | <u>628.593,37 €</u> | <u>572.180,84 €</u> |
| Gesamt | 2.316.367,67 € | 2.259.955,14 € |

| | | |
|---|---|-------------------|
| • Zugänge | | - € |
| • Abgänge | | - € |
| • Abschreibungen | - | 59.690,80 € |
| • Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau) | | <u>3.278,27 €</u> |
| = Summe | - | 56.412,53 € |

1.2.1.2 Ackerland

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Grund und Boden Ackerland | 775.289,80 € | 775.289,80 € |

Der Wert des Ackerlandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Grund und Boden Wald | 17.573,34 € | 17.573,34 € |

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke | 927.728,36 € | 411.744,36 € |

Bei der Verminderung von 515.984,00 € handelt es sich um die Umbuchung von Bauerwartungsland in das Umlaufvermögen.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Grund und Boden | 51.833,00 € | 51.833,00 € |
| Gebäude | <u>1.092.998,62 €</u> | <u>1.066.276,80 €</u> |
| Gesamt | 1.144.831,62 € | 1.118.109,80 € |

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Grund und Boden | 525.905,00 € | 525.905,00 € |
| Gebäude | <u>8.308.412,71 €</u> | <u>8.273.257,73 €</u> |
| Gesamt | 8.834.317,71 € | 8.799.162,73 € |

Der Wert der Schulgebäude hat sich um 35.154,98 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|------------------|----------------|
| • Umbuchungen | 183.390,22 € |
| • Abschreibungen | - 218.545,20 € |
| = Summe | - 35.154,98 € |

1.2.2.3 Wohnbauten

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Grund und Boden | 313.702,49 € | 313.702,49 € |
| Gebäude | <u>451.923,23 €</u> | <u>405.246,94 €</u> |
| Gesamt | 765.625,72 € | 718.949,43 € |

| | |
|---|---------------|
| • Abschreibungen | - 49.437,69 € |
| • Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau) | 2.761,40 € |
| = Summe | - 46.676,29 € |

Bei den Zugängen bzw. Umbuchungen handelt es sich um Restausgaben für den Ankauf eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 49.437,69 €.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Grund und Boden der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 584.832,00 € | 584.832,00 € |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>5.810.418,15 €</u> | <u>5.656.058,53 €</u> |
| Gesamt | 6.395.250,15 € | 6.240.890,53 € |

| | |
|---|----------------|
| • Abschreibungen | - 216.007,04 € |
| • Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau) | 61.647,42 € |
| = Summe | - 154.359,62 € |

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 216.007,04 €. Bei der Umbuchung in Höhe von 61.647,42 € handelt es sich um den Sonnenschutz am Rathaus, Ölabscheideranlage am Bauhof und E-Ladestation Rüschenendorfer Straße.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: | 4.380.515,44 € | 4.488.642,37 € |

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 108.126,93 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---------------|---|--------------|
| • Zugänge | | 11.843,22 € |
| • Abgänge | - | 1.535,04 € |
| • Umbuchungen | | 97.818,75 € |
| = Summe | | 108.126,93 € |

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Brückenbauwerke | 1.038.211,69 € | 999.127,72 € |

Bei der Verminderung um 39.083,97 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau | 1.707.608,47 € | 1.638.921,67 € |
| Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau | <u>5.650.133,06 €</u> | <u>5.802.446,42 €</u> |
| Gesamt | 7.357.741,53 € | 7.441.368,09 € |

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 83.626,56 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|---|--------------|
| • Abgänge Hochbau | - | 4.238,47 € |
| • Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau) | | 58.581,80 € |
| • Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau) | | 365.351,60 € |
| • Abschreibungen Hochbau | - | 124.578,78 € |
| • Abschreibungen Tiefbau | - | 213.038,24 € |
| • Entnahme für Abgänge Hochbau | | 1.548,65 € |
| = Summe | | 83.626,56 € |

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 15.313.926,87 € | 15.471.890,11 € |

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 157.963,24 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|----------------|
| • Zugänge | | - € |
| • Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau) | | 1.084.890,97 € |
| • Abschreibungen | - | 926.927,73 € |
| = Summe | | 157.963,24 € |

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Parkpätze an der Ringstraße, Sanierung des Teupenweges, Ausbau der Hospitalstraße (1. BA), Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 2. und 3. BA., die Sanierung von Wirtschaftswegen und die Aufstellung von Straßenlampen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 177.102,18 € | 159.579,80 € |

Bei der Verminderung um 17.522,38 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | | <u>31.12.2018</u> |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | - | € | 276.204,00 € |

Der Wert der Bauten auf fremden Grund und Boden hat sich um 276.204,00 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| • Abschreibungen | - | 859,22 € |
| • Umbuchungen | | <u>277.063,22 €</u> |
| = Summe | | 276.204,00 € |

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden handelt es sich um die Anbindung Baugebiet "Kreimers Kamp" an die L 504 und um den Zaun für den Judenfriedhof.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | | <u>31.12.2018</u> |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 € | | 4,00 € |

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerdenkmäler. Sie werden gem. § 55 Abs. 5 GemHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | | <u>31.12.2018</u> |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 945.336,91 € | | 844.071,25 € |

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 101.265,66 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| • Zugänge | | 1.850,44 € |
| • Abgänge | - | 7.735,00 € |
| • Abschreibungen | - | 103.115,10 € |
| • Entnahme für Abgänge | | <u>7.734,00 €</u> |
| = Summe | - | 101.265,66 € |

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Maschinen für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | | <u>31.12.2018</u> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 703.424,16 € | | 773.472,30 € |

Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 34 Abs. 1 GemHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 70.048,14 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|------------------------|---------------|
| • Zugänge | 162.353,24 € |
| • Abgänge | - € |
| • Umbuchungen | - € |
| • Abschreibungen | - 92.305,10 € |
| • Entnahme für Abgänge | - € |
| = Summe | 70.048,14 € |

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 819.761,32 € | 527.873,98 € |
| Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb | 3.031,00 € | 3.031,00 € |
| Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände | - € | - € |
| Gesamt | 822.792,32 € | 530.904,98 € |

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 291.887,34 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------|
| • Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) | 1.745.077,56 € |
| • Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) | - 2.036.964,90 € |
| • Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb) | - 97.462,03 € |
| • Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände) | 97.462,03 € |
| = Summe | - 291.887,34 € |

| Maßnahme | Stand am 31.12.2017 | Zugänge | Abgänge/ Umbuchungen | Stand am 31.12.2018 |
|---|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Endgültiger Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt) | - € | 2.662,03 € | 2.662,03 € | - € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt) | 88.155,22 € | 31.902,90 € | 120.058,12 € | - € |
| Erschließung Kreimers Kamp i. Bau, Abwasserbeseitigung | 7.207,80 € | - € | 7.207,80 € | - € |
| Planungskosten für die Herstellung von Hausanschlüssen im BG "Kreimer" | 1.208,13 € | - € | 1.208,13 € | - € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (3. Bauabschnitt) | 161.122,88 € | 328.250,00 € | 489.372,88 € | - € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth" in | - € | 10.949,46 € | 10.949,46 € | - € |
| Bau von Kinderspielplätzen bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | - € | 3.278,27 € | 3.278,27 € | - € |
| Verlegung SW-Kanal im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (2. BA) | - € | 3.973,58 € | 3.973,58 € | - € |
| Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth | 27.487,61 € | - € | - € | 27.487,61 € |
| Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord | 69.302,94 € | - € | - € | 69.302,94 € |
| Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I" | 110.775,97 € | - € | - € | 110.775,97 € |
| Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 8.693,65 € | 6.542,74 € | 12.973,26 € | 2.263,13 € |

| Maßnahme | Stand am 31.12.2017 | Zugänge | Abgänge/ Umbuchungen | Stand am 31.12.2018 |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Ausbau von Wirtschaftswegen | 120.748,76 € | 217.443,19 € | 338.191,95 € | - € |
| Bau von Druckrohrleitungen | 180.800,00 € | 87.758,97 € | 260.713,73 € | 7.845,24 € |
| Verlegung DRL Langenacker | 13.872,47 € | - € | 13.872,47 € | - € |
| Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | 10.107,62 € | 48.474,18 € | 58.581,80 € | - € |
| Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in Schale | 5.011,48 € | - € | - € | 5.011,48 € |
| Bau eines Regenrückhalte-/ Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I" | - € | 2.627,39 € | 2.627,39 € | - € |
| Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber | - € | 2.761,40 € | 2.761,40 € | - € |
| Erweiterung der Franziskus- Schule Hopsten (Lehrerzimmer | - € | 107.989,69 € | 107.989,69 € | - € |
| Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (wg. Bürgerradweg) | - € | 748,50 € | 748,50 € | - € |
| Sanierung des Teupenweges (Teilstück) | - € | 8.269,88 € | 8.269,88 € | - € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt) | 7.700,00 € | 243.000,00 € | - € | 250.700,00 € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt) | 1.033,19 € | 46.317,19 € | - € | 47.350,38 € |
| Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt) | - € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | - € |
| Anbindung des Baugebietes "Kreimers Kamp" an die L 504 (Schapener Straße) | 6.533,40 € | 262.306,92 € | 268.840,32 € | - € |
| Anlegung von Parkflächen an der Ringstraße in Hopsten | - € | 11.813,39 € | 11.813,39 € | - € |
| Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt) | - € | 90.600,00 € | 90.600,00 € | - € |
| Anlegung von Parkflächen an der Rüschorfer Straße für die E-Ladestation | - € | 5.991,84 € | 5.991,84 € | - € |
| Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Waschplatzes für den Bauhof | - € | 46.050,54 € | 46.050,54 € | - € |
| Errichtung einer Zaunanlage um den jüdischen Friedhof in Hopsten | - € | 8.222,90 € | 8.222,90 € | - € |
| Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen auf dem Schulhof der Franziskus-Schule Hopsten | - € | 75.400,53 € | 75.400,53 € | - € |
| Anbringung eines Sonnenschutzes am Rathaus | - € | 9.605,04 € | 9.605,04 € | - € |
| Überdachung des Fahrradständers am Rathaus | - € | 7.137,03 € | - € | 7.137,03 € |
| Gesamtsumme: | 819.761,12 € | 1.745.077,56 € | 2.036.964,90 € | 527.873,78 € |

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1,00 € | 1,00 € |

Unter diesem Posten werden Anteil an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Kapitaleinlage der Gemeinde Hopsten inzwischen verbraucht ist und die Gesellschaft zurzeit Verluste schreibt, wurde die EVG mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

1.3.2 Beteiligungen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt | 1.402.541,42 € | 1.402.541,42 € |
| Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land | <u>22.565,92 €</u> | <u>22.565,92 €</u> |
| Gesamt | 1.425.107,34 € | 1.425.107,34 € |

Der Wert der Beteiligung hat sich in 2018 nicht verändert.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Versorgungsfonds | 123.200,64 € | 136.655,87 € |

Die Erhöhung ergibt sich durch weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (13.455,23 €).

1.3.5 Ausleihungen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einlagen bei Genossenschaftsbanken | 2.830.959,00 € | 2.830.959,00 € |

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Vermarktbare Grundstücke | 513.705,55 € | 916.585,81 € |
| Vorräte | <u>21.969,43 €</u> | <u>24.345,50 €</u> |
| Gesamt | 535.674,98 € | 940.931,31 € |

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 405.256,33 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---------------|---------------------|
| • Zugänge | 66.108,54 € |
| • Abgänge | - 79.017,46 € |
| • Umbuchungen | <u>418.165,25 €</u> |
| = Summe | 405.256,33 € |

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Zum anderen werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out). Weiterhin gehören zu den Vorräten die Kontrollschächte und Hausanschlussleitungen der noch nicht veräußerten Baugrundstücke in den Baugebieten "Kreimers Kamp" 1. BA.

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.1 Gebührenforderungen | 131.628,87 € | 137.807,41 € |
| 2.2.1.2 Beitragsforderungen | - € | 25.620,00 € |
| 2.2.1.3 Steuerforderungen | 175.369,03 € | 163.025,27 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 215.354,48 € | 314.192,57 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 40.897,08 € | 31.517,95 € |
| 2.2.1.6 Übrige Forderungen | <u>70,00 €</u> | <u>1.129,00 €</u> |
| Summe | 563.319,46 € | 673.292,20 € |

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | 70.554,83 € | 146.696,23 € |
| 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich | 34.632,41 € | 12.103,43 € |
| 2.2.2.3 Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen | - € | - € |
| 2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen | <u>- €</u> | <u>- €</u> |
| Summe | 105.187,24 € | 158.799,66 € |

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten und Erstattungen für Schadensfälle.

Insgesamt haben sich sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr fast bzw. mehr wie halbiert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 74.683,69 € | 67.572,28 € |

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 14 GemHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Barkasse | 1.891,98 € | 2.378,02 € |
| Guthaben Kreissparkasse Steinfurt | 1.419.483,90 € | 1.623.836,96 € |
| Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG | 1.277.316,90 € | 1.551.837,17 € |
| Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt | - € | - € |
| Summe | <u>2.698.692,78 €</u> | <u>3.178.052,15 €</u> |

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|---------------------|-----------------------|
| Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres | 18.410,89 € | 17.954,24 € |
| Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres | 15.801,00 € | 18.551,00 € |
| Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen | 141.452,27 € | 138.147,35 € |
| Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen | 34.479,38 € | 357.429,67 € |
| Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im | 21.132,28 € | 1,00 € |
| Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige | 9.345,67 € | 53.052,08 € |
| Investitionszuschuss für Sportvereine | 362.537,66 € | 434.647,80 € |
| Investitionszuschuss Tierheim Lengerich | 3.550,00 € | 3.350,00 € |
| Gesamt | <u>606.709,15 €</u> | <u>1.023.133,14 €</u> |

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.672.816,56 € | 14.675.155,03 € |
| <i>davon Deckungsrücklage</i> | - € | - € |
| 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.543.946,94 € | 1.924.273,91 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>380.326,97 €</u> | <u>1.057.438,38 €</u> |
| Summe | 16.597.090,47 € | 17.656.867,32 € |

Die **allgemeine Rücklage** stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Rücklage um 2.338,47 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene **Deckungsrücklage** im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2016 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 1.924.273,91 €. Durch den Jahresüberschuss von 1.057.438,38 € erhöht sich diese entsprechend auf 2.981.712,29 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sonderposten für Zuwendungen | 20.447.223,65 € | 20.484.322,05 € |

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 37.098,40 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------|
| • Zugänge | 156.437,12 € |
| • Abgänge | - 11.973,47 € |
| • Entnahme für Abgänge | 9.198,18 € |
| • Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) | 1.138.339,55 € |
| • Auflösungen | - 1.254.902,98 € |
| = Summe | 37.098,40 € |

2.2 Sonderposten für Beiträge

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Sonderposten für Beiträge | 8.437.900,91 € | 8.979.186,44 € |

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 541.285,53 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------------|
| • Zugänge | 172.820,94 € |
| • Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) | 681.130,50 € |
| • Auflösungen | - 312.665,91 € |
| = Summe | 541.285,53 € |

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2018 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Abfallbeseitigung | 62.605,12 € | 19.347,51 € |
| Schmutzwasserbeseitigung | 74.649,73 € | 145.062,86 € |
| Niederschlagswasserbeseitigung | 264.492,10 € | 253.802,18 € |
| Summe | 401.746,95 € | 418.212,55 € |

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

| Zusammensetzung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Pensionsrückstellungen Aktive Beamte | 934.016,00 € | 1.026.343,00 € |
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 2.616.211,00 € | 2.606.574,00 € |
| Beihilferückstellungen Aktive Beamte | 300.203,00 € | 337.724,00 € |
| Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 944.139,00 € | 992.608,00 € |
| Gesamt | 4.794.569,00 € | 4.963.249,00 € |

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsansprüche (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 GemHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 36 GemHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 131.075,00 € ergeben. Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (20.000,00 €), für die Instandhaltung von Brücken (30.000,00 €), für die Sanierung des Kreuzifix-Denkmal (5.500,00 €), für die Instandhaltung des Rathauses (7.500,00 €) und für die Instandhaltung von Gehwegen (68.075,00 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

| Maßnahme | Stand 31.12.2017 | Zuführung | Auflösung | Stand 31.12.2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altersteilzeit | 63.765,49 € | 64.975,00 € | 29.882,00 € | 98.858,49 € |
| Geleistete Überstunden | 81.416,48 € | - € | 29.288,66 € | 52.127,82 € |
| Noch nicht genommener Urlaub | 91.438,60 € | 7.539,27 € | - € | 98.977,87 € |
| Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.) | 45.571,50 € | 15.664,00 € | 6.664,00 € | 54.571,50 € |
| Zuschuss an den Gemeindejugendring | 5.003,51 € | 7.500,00 € | 4.988,38 € | 7.515,13 € |
| Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes | 14.000,00 € | - € | 4.618,45 € | 9.381,55 € |
| Erstellung eines Brückenkatasters | - € | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € |
| Rückstellung Steuerzahlungen auf die Erträge BGA Beteiligung Stadtwerke Tecklenburger Land | - € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € |
| Summe Gemeinde | 301.195,58 € | 95.678,27 € | 75.441,49 € | 321.432,36 € |
| Schmutzwasserabgabe | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Niederschlagswasserabgabe | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Kleineinleiterabgabe | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € |
| Noch nicht entsorgte Klärschlammengen | 33.000,00 € | 27.250,00 € | 33.000,00 € | 27.250,00 € |
| Unterhaltung der SW-Kanäle | 27.000,00 € | - € | - € | 27.000,00 € |
| Unterhaltung der RW-Kanäle | 73.394,17 € | - € | 7.139,09 € | 66.255,08 € |
| Summe Abwasserbereich | 147.164,17 € | 41.020,00 € | 53.909,09 € | 134.275,08 € |
| Gesamtsumme | 448.359,75 € | 136.698,27 € | 129.350,58 € | 455.707,44 € |

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.664 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 9.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2017 Rückstellungen in Höhe von 46.770 € gebildet. Die Rückstellungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2018 komplett aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, die Kleineinleiterabgabe und für nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 41.020 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.407.149,25 € | 4.933.349,60 € |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 5.407.149,25 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (614.112,65 €) und die Aufnahme eines Kredites (140.313,00 €) aus dem Förderprogramm "Schule 2020" auf 4.933.349,60 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € |

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Restkaufgelder | - € | - € |

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 172.317,81 € | 191.928,36 € |

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 113.360,38 € | 84.716,92 € |
| Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen | 896,62 € | 946,54 € |
| Gesamt | 114.257,00 € | 85.663,46 € |

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwahrgelder gemäß § 16 GemHVO | 142.048,54 € | 251.947,16 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 273.423,54 € | 179.536,89 € |
| Gesamt | 415.472,08 € | 431.484,05 € |

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 16 GemHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

| <u>Zusammensetzung</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Investitionspauschale | 1.930.037,41 € | 1.638.088,93 € |
| Schul-/Bildungspauschale | 187.891,50 € | 102.619,74 € |
| Sportpauschale | 71.570,63 € | 44.423,93 € |
| Feuerschutzpauschale | - € | 49.367,52 € |
| Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme | 14.567,98 € | 14.567,98 € |
| Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag | 774.511,83 € | 159.085,32 € |
| Gesamt | 2.978.579,35 € | 2.008.153,42 € |

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2018 sowohl bei der Allgemeinen Investitionspauschale wie auch bei der Schul-/Bildungspauschale, der Sport- bzw. Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 606.874,50 € | 1.012.571,33 € |

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2018 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2019 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine und an das Tierheim in Lengerich.

9. Anhang

9. Anhang zum Jahresabschluss 2018

9.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO), ein Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO).

Die Vorschriften des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2013 angewandt.

9.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2018 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 9.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

9.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

9.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) und eine Bürgschaft zugunsten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG bis zu einem Höchstbetrag von 200.000,00 € (Bau Kunstrasenplatz) übernommen.

9.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages.

Es wurden in 2018 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 67.875 € für die Sanierung von Gehwegen, Instandhaltung von Gemeindestraßen, Instandhaltung von Brücken, Sanierung Kruzifix-Denkmal und Instandhaltung Rathaus gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 495.707,44 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 98.858,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 151.105,69 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 54.571,50 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2018 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.515,13 € und für die Erstellung eines Brückenkatasters in Höhe von 15.000,00 € vorhanden. Außerdem ist eine Rückstellung für Steuerzahlungen auf die Erträge BGA Beteiligung Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von 25.000,00 € vorhanden. Für den Bereich Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 134.275,08 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2018 auf 25.620,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 159.085,32 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (5.046,29 €) und den Aufwendungen (2.689,82 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Maschinen Abwasserbereich). Bei den restlichen Aufwendungen (18,00 €) handelt es sich um einen Abgang wg. Flurstückszerlegung/Flächendifferenz.

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2018 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Defizit in Höhe von 43.257,61 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 3.901,28 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 4.921 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Überschuss in Höhe von 70.413,13 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.689,92 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen belaufen sich auf 1.678.450,69 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2018 sind 2.157.96,29 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.579.542,36 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2018 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 774.182 €), Benutzungsgebühren (+ rd. 93.578 €) und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ rd. 82.198 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beschäftigte in einer Größenordnung von ca. 126.000 € ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2018 durchschnittlich 3 Beamte und 62 Tariflich Beschäftigte. Es wurden zwei Auszubildende beschäftigt.

9.6 Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Restbuchwert VJ | Restbuchwert GJ |
|--|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Endbestand 31.12.2017 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endbestand 31.12.2018 | Endbestand AfA kum. 31.12.2017 | Abschreibungen des GJ | Umbuchungen | Zuschreibungen | Entnahme für Abgänge | Endbestand AfA kum. 31.12.2018 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 94.092,11 | 10.857,18 | 0,00 | 0,00 | 104.949,29 | 68.226,14 | 6.396,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.622,97 | 25.865,97 | 30.326,32 |
| 2. Sachanlagen | 117.093.009,40 | 2.743.647,31 | 317.701,41 | -391.351,94 | 118.582.460,12 | 65.176.969,93 | 2.056.245,11 | 0,00 | 0,00 | 9.282,65 | 67.255.520,35 | 51.916.039,47 | 51.326.939,77 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.533.377,90 | 0,00 | 0,00 | -512.705,73 | 5.020.672,19 | 1.496.418,73 | 59.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.109,53 | 4.036.959,17 | 3.464.562,66 |
| 2.1.1 Grünflächen | 3.812.786,40 | 0,00 | 0,00 | 3.278,27 | 3.816.064,67 | 1.496.418,73 | 59.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.109,53 | 2.316.367,67 | 2.259.955,14 |
| 2.1.2 Ackerland | 775.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.289,80 | 775.289,80 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 17.573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.573,34 | 17.573,34 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 927.728,38 | 0,00 | 0,00 | -515.984,00 | 411.744,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.728,38 | 411.744,38 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und | 32.163.272,74 | 0,00 | 0,00 | 247.799,04 | 32.411.071,78 | 15.023.247,54 | 510.711,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.533.959,29 | 17.140.025,20 | 16.877.112,49 |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.735.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.390,00 | 590.558,38 | 26.721,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.280,20 | 1.144.831,62 | 1.118.109,80 |
| 2.2.2 Schulen | 16.556.557,62 | 0,00 | 0,00 | 183.390,22 | 16.739.947,84 | 7.722.239,91 | 218.545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940.785,11 | 8.834.317,71 | 8.799.162,73 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 901.215,81 | 0,00 | 0,00 | 2.761,40 | 903.977,21 | 135.590,09 | 49.437,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.027,78 | 765.625,72 | 718.949,43 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 12.970.109,31 | 0,00 | 0,00 | 61.647,42 | 13.031.756,73 | 6.574.859,16 | 216.007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790.866,20 | 6.395.250,15 | 6.240.890,53 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 74.609.481,42 | 11.843,22 | 5.773,51 | 477.583,83 | 76.222.194,25 | 46.341.983,71 | 1.321.151,10 | 0,00 | 0,00 | 1.548,65 | 47.661.586,16 | 28.267.497,71 | 28.560.608,09 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.380.515,44 | 11.843,22 | 1.535,04 | 97.818,75 | 4.488.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.515,44 | 4.488.642,37 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.385.264,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385.264,88 | 2.347.053,19 | 39.083,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.137,16 | 1.038.211,69 | 999.127,72 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 17.205.055,28 | 0,00 | 4.238,47 | 423.933,40 | 17.624.750,21 | 9.847.313,75 | 337.617,02 | 0,00 | 0,00 | 1.548,65 | 10.183.382,12 | 7.357.741,53 | 7.441.368,09 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen | 49.183.672,13 | 0,00 | 0,00 | 1.084.890,97 | 50.268.563,10 | 33.869.745,26 | 926.927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.796.672,99 | 15.313.926,87 | 15.471.890,11 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 454.973,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.973,69 | 277.871,51 | 17.522,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.393,89 | 177.102,18 | 159.579,80 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.063,22 | 277.063,22 | 0,00 | 859,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,22 | 0,00 | 276.204,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, | 1.848.241,44 | 1.850,44 | 7.735,00 | 0,00 | 1.842.356,88 | 902.904,53 | 103.115,10 | 0,00 | 0,00 | 7.734,00 | 998.285,63 | 945.336,91 | 844.071,25 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.115.839,58 | 162.353,24 | 0,00 | 0,00 | 2.278.192,82 | 1.412.415,42 | 92.305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.720,52 | 703.424,16 | 773.472,30 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 822.792,32 | 1.842.539,59 | 0,00 | -2.134.426,93 | 530.904,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.792,32 | 530.904,98 |
| 3. Finanzanlagen | 4.379.267,98 | 13.455,23 | 0,00 | 0,00 | 4.392.723,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379.267,98 | 4.392.723,21 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.425.107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.107,34 | 1.425.107,34 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 123.200,64 | 13.375,45 | 0,00 | 0,00 | 136.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200,64 | 136.576,09 |
| 3.5 Ausleihungen | 2.830.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.959,00 | 2.830.959,00 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 2.830.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.809,00 | 2.830.809,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

9.7. Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag am 31.12.2018 EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2017 EUR |
|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 137.807,41 | 137.807,41 | 0,00 | 0,00 | 131.628,87 |
| 1.2 Beiträge | 25.620,00 | 25.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Steuern | 163.025,27 | 163.025,27 | 0,00 | 0,00 | 175.369,03 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 314.192,57 | 46.516,57 | 59.200,00 | 208.476,00 | 215.354,48 |
| 1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen | 99.090,23 | 99.090,23 | 0,00 | 0,00 | 115.580,77 |
| 1.6 Übrige Forderungen | 1.129,00 | 1.129,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 146.696,23 | 127.079,10 | 19.617,13 | 0,00 | 70.554,83 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 12.103,43 | 12.103,43 | 0,00 | 0,00 | 34.632,41 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Summe aller Forderungen | 899.664,14 | 612.371,01 | 78.817,13 | 208.476,00 | 743.190,39 |

9.8. Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag am 31.12.2018 EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2017 EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| 1. Anleihen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 4.933.349,60 | 72.603,45 | 473.156,57 | 4.387.589,58 | 5.407.149,25 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 191.928,36 | 191.928,36 | 0,00 | 0,00 | 172.317,81 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 85.663,46 | 85.663,46 | 0,00 | 0,00 | 114.257,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| 7.1 Erhaltene Anzahlungen | 2.008.153,42 | 34.000,00 | 1.974.153,42 | 0,00 | 2.978.579,35 |
| 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 431.484,05 | 431.484,05 | 0,00 | 0,00 | 415.472,08 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 7.650.578,89 | 815.679,32 | 2.447.309,99 | 4.387.589,58 | 9.087.775,49 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 260.000,00 | | | | 260.000,00 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2018 | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt |
| Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| 01.111.02.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,97 | 2.862,97 |
| 785100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,97 | 2.862,97 |
| 02000.95050 | Bau eines überdachten Fahrradständers am Rathaus | | | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
| 01.111.07.0 / 151100 | | 81.519,93 | 61.005,83 | 5.300,00 | 15.214,10 | 10.000,00 | 25.214,10 |
| 782100 | | 81.519,93 | 69.185,90 | 0,00 | 12.334,03 | 12.880,07 | 25.214,10 |
| 88000.93200 | Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten | | | | | | |
| 01.111.07.0 / 151100 | | 293.752,50 | 0,00 | 0,00 | 293.752,50 | 100.000,00 | 393.752,50 |
| 782100 | | 293.752,50 | 0,00 | 0,00 | 293.752,50 | 100.000,00 | 393.752,50 |
| 88000.93210 | Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | |
| 01.111.09.0 / 071100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 783100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 77000.93500 | Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof | | | | | | |
| 01.111.09.0 / 091100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 785100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 77000.95000 | Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof | | | | | | |
| 01.111.09.0 / 091100 | | 50.000,00 | 46.050,54 | 3.949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 | | 50.000,00 | 46.050,54 | 3.949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77000.95100 | Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Wasch- und Abfüllplatzes für den Bauhof | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | |
| 02.126.01.0 / 071100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| 783100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| 13000.93530 | Anschaffung von Sirenenanlagen | | | | | | |
| 02.126.01.0 / 081100 | | 22.000,00 | 16.888,94 | 111,06 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 783100 | | 22.000,00 | 16.888,94 | 111,06 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 13000.93500 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| 02.126.01.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13000.95010 | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale | | | | | | |
| 02.126.01.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13000.95020 | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde | | | | | | |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2018 | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt |
| Franziskus-Schule Hopsten | | | | | | | |
| 03.211.01.0 / 091100 | | 46.196,18 | 46.196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 | | 46.196,18 | 46.196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.95110 | Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt) | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018) | | | | | | | |
| 05.315.01.0 / 091100 | | 100.000,00 | 2.761,40 | 97.238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 | | 100.000,00 | 2.761,40 | 97.238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43700.95100 | Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber | | | | | | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
| 06.361.01.0 / 190700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 781200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46400.98800 | Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen) | | | | | | |
| Sportfreianlagen | | | | | | | |
| 08.424.01.0 / 091500 | | 143.049,12 | 76.492,44 | 0,00 | 66.556,68 | 0,00 | 66.556,68 |
| 781800 | | 143.049,12 | 76.492,44 | 0,00 | 66.556,68 | 0,00 | 66.556,68 |
| 56010.98800 | Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten | | | | | | |
| Sporthallen und Umkleidegebäude | | | | | | | |
| 08.424.02.0 / 081100 | | 3.668,00 | 569,00 | 3.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | | 3.668,00 | 569,00 | 3.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000.93500 | Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten | | | | | | |
| 08.424.02.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 785100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 56000.95000 | Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen | | | | | | |
| Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | | | |
| 11.536.01.0 / 190610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 781200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 81500.98800 | Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich | | | | | | |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2018 | | | Übertrag | neu gebildete Erm.-übertr. | Erm.-übertr. insgesamt |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| Finanzkonto | Bezeichnung | bisher | Inanspruch- | Abgänge | | | |
| Untersachkonto | | | | | | | |
| Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 11.538.01.0 / 091100 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 783100 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 70000.93520 | Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 11.538.01.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 785200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 70000.96000 | Bau von SW-Druckrohrleitungen | | | | | | |
| 11.538.01.0 / 091100 | | 85.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785200 | | 85.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70000.96080 | Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt | | | | | | |
| Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | |
| 11.538.02.0 / 091100 | | 77.706,21 | 748,50 | 0,00 | 76.957,71 | 0,00 | 76.957,71 |
| 785200 | | 77.706,21 | 748,50 | 0,00 | 76.957,71 | 0,00 | 76.957,71 |
| 70010.96030 | Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße) | | | | | | |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2018 | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------|------------|---------------|--------------|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt |
| Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091100 | | 36.000,00 | 31.902,90 | 0,00 | 4.097,10 | 10.000,00 | 14.097,10 |
| 785100 | | 36.000,00 | 31.902,90 | 0,00 | 4.097,10 | 10.000,00 | 14.097,10 |
| 63000.95555 | Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt) | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091100 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 785200 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 63000.95585 | Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091100 | | 192.300,00 | 192.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 785200 | | 192.300,00 | 192.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 63000.95595 | Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091100 | | 3.485,81 | 3.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 | | 3.485,81 | 3.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95605 | Sanierung des Teupenweges (Teilstück) | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 785100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 67000.95110 | Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 091500 | | 195.115,38 | 20.969,59 | 0,00 | 174.145,79 | 0,00 | 174.145,79 |
| 781800 | | 195.115,38 | 20.969,59 | 0,00 | 174.145,79 | 0,00 | 174.145,79 |
| 63000.98800 | Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504 | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 190550 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 781200 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 63000.98810 | Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | | | | | | |
| 12.541.01.0 / 190550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.973,84 | 63.973,84 |
| 781200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.973,84 | 63.973,84 |
| 63000.98820 | Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | | | | | | |
| Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 12.541.02.0 / 091100 | | 76.057,42 | 76.057,42 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 785100 | | 76.057,42 | 76.057,42 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 63000.96100 | Ausbau von Wirtschaftswegen | | | | | | |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2018

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2018 | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. | |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt | |
| Kreisstraßen | | | | | | | | |
| 12.542.01.0 / 190510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 781200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 65000.96040 | Kostenanteil an der Umlegung der Kreisstraße 37 (Teilstück Herthaseestraße) | | | | | | | |
| | Summe Produkt / SK: | 1.542.850,55 | 727.428,55 | 119.698,12 | 695.723,88 | 982.726,81 | 1.678.450,69 | |
| | Summe Finanzkonto: | 1.542.850,55 | 735.608,62 | 114.398,12 | 692.843,81 | 985.606,88 | 1.678.450,69 | |

10. Beteiligungsbericht

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 13 Mitgliedern, wobei 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt werden. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 24 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2018:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2018 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das fünfte Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018.

BILANZ

| <u>Aktivseite</u> | 31.12.2018 T€ |
|--|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | 48.365 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| II. Sachanlagen | 70 |
| III. Finanzanlagen | 48.295 |
| B. Umlaufvermögen | 1.182 |
| I. Vorräte | 0 |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 882 |
| III. Wertpapiere | 0 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 300 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
| Bilanzsumme | 49.547 |

| <u>Passivseite</u> | 31.12.2018 T€ |
|--------------------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | 1.184 |
| I. Kommanditkapital | 150 |
| II. Rücklage | 169 |
| III. Jahresüberschuss | 865 |
| B. Rückstellungen | 14 |
| C. Verbindlichkeiten | 48.349 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
| Bilanzsumme | 49.547 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 31.12.2018 T€ |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 188 |
| 2. Erträge aus Beteiligungen | 2.737 |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.684 |
| 4. Jahresüberschuss | 865 |

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG).

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 864.960,96 € erzielt. Der Jahresüberschuss wurde nach dem Ausgleich von Steuern/Gewinn vorab in Höhe von 146.280,45 € an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile ausgeschüttet.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölcher
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2018 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das fünfte Geschäftsjahr vom 01.01 2018 bis zum 31.12.2018.

BILANZ

| Aktivseite | 31.12.2018 T€ |
|--|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| II. Sachanlagen | 0 |
| III. Finanzanlagen | 0 |
| B. Umlaufvermögen | 33 |
| I. Vorräte | 0 |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 12 |
| III. Wertpapiere | 0 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 21 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
| Bilanzsumme | 33 |

| Passivseite | 31.12.2018 T€ |
|--------------------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | 30 |
| I. Kommanditkapital | 25 |
| II. Verlustvortrag | 3 |
| III. Jahresüberschuss | 2 |
| B. Rückstellungen | 2 |
| C. Verbindlichkeiten | 1 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
| Bilanzsumme | 33 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 31.12.2018 T€ |
|--|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8 |
| 4. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 |
| 3. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 2 |

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 98 % und die SWO und RWE jeweils 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2017 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,38 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Fuggerstraße 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr: 1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandsversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer

- Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2017 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 83.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

BILANZ

| Aktivseite | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | 77.034.630,73 | 75.648.735,13 | 73.018.581,65 |
| I. Immaterielle | 1.124.187,89 | 1.170.980,89 | 1.240.272,38 |
| II. Sachanlagen | 75.728.942,58 | 74.295.811,20 | 71.595.930,38 |
| III. Finanzanlagen | 181.500,26 | 181.943,04 | 182.378,89 |
| B. Umlaufvermögen | 12.761.159,62 | 4.547.530,40 | 11.672.829,43 |
| I. Vorräte | 442.928,77 | 436.637,72 | 409.019,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.433.230,85 | 4.110.892,68 | 11.263.810,43 |
| III. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut | 10.132.008,33 | 913.596,44 | 2.878.028,07 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 29.682,07 | 32.419,28 | 28.028,43 |
| Bilanzsumme | 100.072.480,75 | 81.142.281,25 | 87.597.467,58 |
| | | | |
| Passivseite | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| | € | € | € |
| A. Eigenkapital | 34.507.771,37 | 31.756.050,76 | 31.116.488,83 |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | |
| II. Kapitalrücklage | 25.570.360,87 | 25.570.360,87 | 25.570.360,87 |
| III. Gewinnrücklagen | 3.181.985,75 | 3.181.985,75 | 3.181.985,75 |
| IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 5.078.967,11 | 3.575.241,83 | 3.003.704,14 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 676.457,64 | 1.503.725,28 | 571.537,69 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 14.845.912,97 | 14.014.025,97 | 13.896.485,46 |
| D. Rückstellungen | 1.970.735,55 | 1.563.193,78 | 1.672.473,39 |
| E. Verbindlichkeiten | 48.748.060,86 | 31.733.747,77 | 39.700.920,28 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 100.072.480,75 | 81.142.281,25 | 87.597.467,58 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 20.519.476,25 | 21.085.279,89 | 17.639.982,22 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 748.450,70 | 715.726,76 | 846.238,92 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 74.794,58 | 717.840,83 | 978.435,98 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3.888.033,22 | 3.302.484,87 | 3.282.966,49 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.457.810,94 | 4.754.795,08 | 3.919.784,06 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.076.414,83 | 3.940.965,61 | 3.674.829,17 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.245.157,05 | 1.108.046,21 | 1.066.989,97 |
| davon für Altersversorgung | 391.238,39 | 317.948,16 | 317.025,56 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 4.400.582,60 | 4.404.369,18 | 4.364.865,40 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.660.277,30 | 2.187.343,48 | 2.255.120,98 |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 280.849,70 | 47.690,65 | 753.413,27 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.675,07 | 3.146,37 | 3.553,86 |
| 10. Zinsen und Aufwendungen | 1.066.611,61 | 957.070,35 | 922.532,80 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 832.358,75 | 1.914.609,72 | 734.535,38 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -125.567,95 | -384.705,00 | -136.978,90 |
| 16. Sonstige Steuern | -30.333,16 | -26.179,44 | -26.018,79 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 676.457,64 | 1.503.725,28 | 571.537,69 |

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

| | Einheit | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Eigene Wasserförderung | m ³ | 6.313.396 | 6.618.212 | 6.418.194 |
| ./. Eigenverbrauch | m ³ | 179.475 | 149.331 | 166.061 |
| Eigenes Wasserdargebot | m ³ | 6.133.921 | 6.468.881 | 6.252.133 |
| + Fremdbezug | m ³ | 3.075.378 | 2.976.735 | 3.026.458 |
| Wasserdargebot gesamt | m ³ | 9.209.299 | 9.445.616 | 9.278.591 |
| Wasserverkauf | m ³ | 8.601.717 | 8.595.402 | 8.417.035 |
| Wasserverluste | m ³ | 607.582 | 850.214 | 861.556 |
| Speicherkapazität | m ³ | 35.910 | 35.910 | 35.910 |
| Hauptleitungen | km | 1.681 | 1.675 | 1.670 |
| Hausanschlussleitungen | km | 945 | 925 | 924 |
| Hausanschlüsse | Stck. | 46.546 | 46.153 | 45.797 |
| Wassermähler | Stck. | 49.536 | 49.121 | 48.676 |

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

11. Lagebericht

11. Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

11.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der GemHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

11.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2018 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 0,886 Mio. € auf rd. 61,791 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 1,059 Mio. € auf rd. 17,656 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 1.057.438 €
- Finanzrechnung: Positivsaldo von rd. 479.359 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 473.799 € auf rd. 4,933 Mio. €

11.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2018 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 61.791.770 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 um 886.329 € (= 1,46 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

| Aktiva | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Aufteilung |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.865,97 € | 30.326,32 € | 0,05% |
| Sachanlagen | 51.916.039,47 € | 51.326.939,75 € | 83,06% |
| Finanzanlagen | 4.379.267,98 € | 4.392.723,21 € | 7,11% |
| Vorratsvermögen | 535.674,98 € | 940.931,31 € | 1,52% |
| Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 743.190,39 € | 899.664,14 € | 1,46% |
| Liquide Mittel | 2.698.692,78 € | 3.178.052,15 € | 5,14% |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 606.709,15 € | 1.023.133,14 € | 1,66% |
| Summe: | 60.905.440,72 € | 61.791.770,02 € | 100,00% |

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

| Passiva | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Aufteilung |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Eigenkapital | 16.597.090,47 € | 17.656.867,32 € | 28,57% |
| Sonderposten | 29.286.871,51 € | 29.881.721,04 € | 48,36% |
| Rückstellungen | 5.326.828,75 € | 5.590.031,44 € | 9,05% |
| Verbindlichkeiten | 9.087.775,49 € | 7.650.578,89 € | 12,38% |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 606.874,50 € | 1.012.571,33 € | 1,64% |
| Summe: | 60.905.440,72 € | 61.791.770,02 € | 100,00% |

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

| Passiva | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in % | 27,3% | 28,6% |
| Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in % | 75,3% | 76,9% |
| Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in % | 321,6% | 389,6% |
| Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in % | 391,4% | 464,7% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in % | 1,4% | 1,3% |
| Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in % | 92,5% | 90,2% |
| Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in % | 46,4% | 46,2% |
| Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in % | 122,0% | 123,5% |

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2018 mit 28,6 % gegenüber 27,3 % in 2017 weiter verbessert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote steigt in 2018 von 75,3 % auf 76,9 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2018 mit 389,6 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (321,6 %) verbessert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2018 mit 464,7 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (391,4 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 1,3 % (Vorjahr: 1,4%) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert hat.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. ";Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. ";Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz

Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2018 90,2 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (92,5 %) verschlechtert.

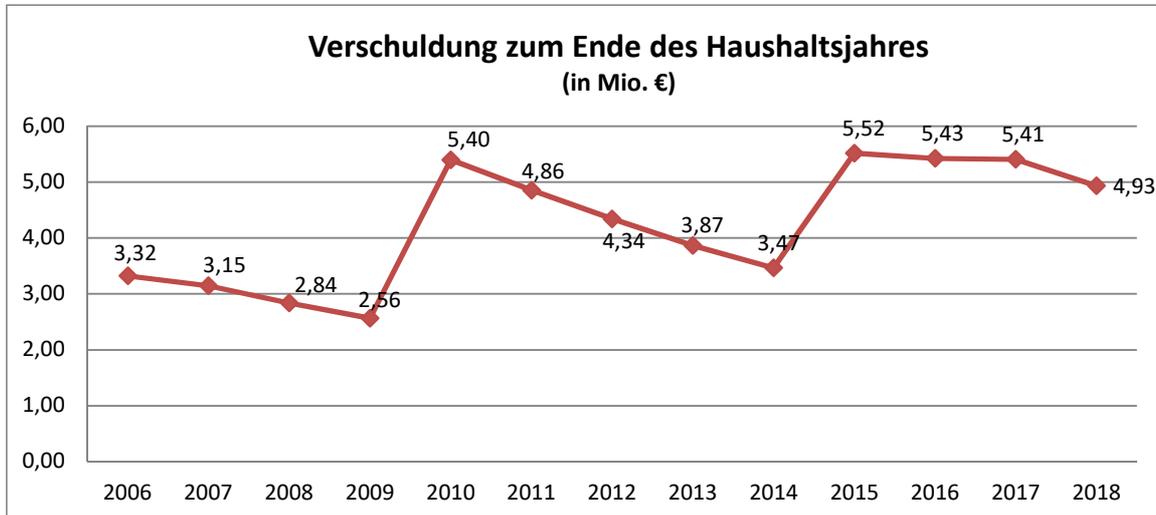
Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 von 46,4 % auf 46,2% verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2018 beläuft sich auf 123,5 % (Vorjahr: 122,0 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

11.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2018 einen Kredit in Höhe von 140.313,00 € aufgenommen. Ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 614.112,65 erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2018 von 5.407.149,25 € auf 4.933.349,60 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2004:



Der Etat 2018 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 423.000 € vor. Tatsächlich aufgenommen wurde in 2018 ein Kredit in Höhe von 140.313 €. Es handelt sich hierbei um einen Kredit aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020".

Durch ordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2018 bis 2021 von insgesamt rd. 1.704.375 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 423.000 € ergibt sich ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2021 auf rd. 3.966.739 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

11.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

| Bezeichnung | Ergebnisrechnung 2017 | Ergebnisrechnung 2018 | Abweichung |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Erträge | 14.383.380,42 € | 16.103.788,68 € | 1.720.408,26 € |
| Aufwendungen | 14.003.053,45 € | 15.046.350,30 € | 1.043.296,85 € |
| Ergebnis | 380.326,97 € | 1.057.438,38 € | 677.111,41 € |

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote
- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

| Kennzahl | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|
| Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge) | 51,81% | 51,62% |
| Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) | 31,47% | 26,59% |
| Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) | 16,58% | 17,83% |
| Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) | 15,61% | 14,16% |
| Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) | 43,93% | 38,34% |
| Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) | 1,09% | 0,81% |

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2018 auf 51,62 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (51,81 %) um 0,19 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2018 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 um 856.293,86 € gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2018 26,59 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (31,47 %) gesunken. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2017 aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen bei gesunkenen Landesmitteln für Flüchtlinge um 489.606,79 € gestiegen.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2018 17,83 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (16,58 %) um 1,25 %-Punkte gestiegen.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2018 auf 14,16 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2018 38,34 % (Vorjahr: 43,93 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2018 beläuft sich auf 0,81 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (1,09 %) hat sich eine Minderung um 0,28 %-Punkte ergeben.

11.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz) | Finanzrechnung | Abweichung |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.586.084,00 € | 14.035.211,41 € | 449.127,41 € |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | - 13.138.309,00 € | - 12.512.085,73 € | 626.223,27 € |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 447.775,00 € | 1.523.125,68 € | 1.075.350,68 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.077.450,00 € | 1.893.194,35 € | - 184.255,65 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.557.500,00 € | - 2.586.326,17 € | - 28.826,17 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 480.050,00 € | - 693.131,82 € | - 213.081,82 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 141.000,00 € | 140.313,00 € | - 687,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 485.765,00 € | - 612.262,65 € | - 126.497,65 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 344.765,00 € | - 471.949,65 € | - 127.184,65 € |
| Anderung Bestand fremde Finanzmittel | - € | 121.315,16 € | 121.315,16 € |
| Finanzergebnis: | - 377.040,00 € | 479.359,37 € | 856.399,37 € |

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2018 um rd. 479.359 € gestiegen (Steigerung von rd. 2.698.692 € auf rd. 3.178.052 €).

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

| | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Liquide Mittel | 2.698.692,78 € | 3.178.052,15 € |
| Ermächtigungsübertragung Kredite | - € | - € |
| Ermächtigungsübertragungen Ausgaben | 1.542.850,55 € | 1.678.450,69 € |
| "verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln | 1.155.842,23 € | 1.499.601,46 € |

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 343.759 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2017 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserten Liquiditätssituation befindet.

11.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2018 gegenüber 2017 weiter verbessert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 1.057.438,38 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 380.326,97 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 1.057.438,38 € auf 2.981.712,29 €. Die Bilanzsumme ist um rd. 886.329 € gestiegen. Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten um 473.799,65 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 479.359,37 € auf 3.178.052,15 € gestiegen. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

11.8 Situation der Gebührenhaushalte

11.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Überschuss von 70.413,13 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage zugeführt.

Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schließt bei einer unveränderten Gebühr von 0,24 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 10.689,92 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage "Niederschlagswasserbeseitigung" gedeckt

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2018 bei unveränderten Gebühren (Grundgebühr von 40,65 €, Verbrauchsgebühr von 45,67 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 21,26 €/cbm bei abflusslosen Gruben) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.536,59 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

| Gebührenhaushalt | Stand 31.12.2017 | geplante Auflösung 2018 | tatsächliche Zuführung / Auflösung 2018 | Stand 31.12.2018 |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
| Schmutzwasser- beseitigung | 74.649,73 € | 40.000,00 € | 70.413,13 € | 145.062,86 € |
| Niederschlagswasser- beseitigung | 264.492,10 € | 40.000,00 € | - 10.689,92 € | 253.802,18 € |
| Private Grundstücks- entwässerungsanlagen | - € | - € | - € | - € |

11.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 43.257,61 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

| Gebührenhaushalt | Stand 31.12.2017 | geplante Auflösung 2018 | tatsächliche Zuführung / Auflösung 2018 | Stand 31.12.2018 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
| Abfallbeseitigung | 62.605,12 € | 35.000,00 € | 43.257,61 € | 19.347,51 € |

11.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung wurden für das Jahr 2018 nicht geändert. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.901,28 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.106,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von mindestens 25 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

11.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 ist vor allem wegen gestiegener Steuereinnahmen (Gewerbsteuer + 774.182,01 €) und trotz gesunkener Zuweisungen nach dem FlüAG - 283.182,00 €) im Vergleich zum Jahr 2017 positiver ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2017 eine Steigerung der Einnahmen in Höhe von rd. 272.077 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 380.326 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2018 ein Überschuss in Höhe von rd. 1.057.438 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese erhöht sich dadurch wieder auf rd. 2.981.712 €. Der vom Rat am 14.12.2017 beschlossene Etat 2018 ging noch lediglich von einem Überschuss in Höhe von 295.491 € aus. Für das Haushaltsjahr 2019 konnte ebenfalls ein Etat mit einem Überschuss verabschiedet werden und für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 werden auch Überschüsse erwartet. Ob insgesamt gesehen diese Entwicklung tatsächlich so eintritt, hängt im wesentlichen von folgenden Punkten ab,

- ob sich die gesamtwirtschaftliche Situation weiterhin positiv entwickelt,
- ob sich durch die Steuergesetzgebung möglicherweise weitere Ausfälle für die Kommunen ergeben und
- ob durch gesetzgeberische Maßnahmen die Kommunen von den weiter steigenden Soziallasten (insbesondere im Asylbereich) in gewissem Umfange weiter befreit werden.

Konkret ist zur finanziellen Situation der Gemeinde Hopsten festzustellen, dass der Etat 2019 mit einem Überschuss verabschiedet wurde. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 werden lt. Planung weitere Überschüsse erwartet. Voraussetzung für diese positive Entwicklung sind weiterhin gute Steuereinnahmen und vor allem eine vernünftige Finanzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen durch Bund und Land. Hier bleibt abzuwarten, ob die Zusagen seitens der Politik auch zukünftig so umgesetzt werden.

11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

| | |
|--|---|
| Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Regierungsbezirk | Münster |
| Größe und Einwohnerzahl | Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortschreibung LDS) am 31.12.2017: 7.600 |
| Hauptsatzung | Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013 |
| Haushaltsjahr | Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. |
| Gesetzliche Vertreter | Bürgermeister Winfried Pohlmann Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke |
| Feststellung des Vorjahresabschlusses | Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 27.09.2018 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.09.2018 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2017 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt. |
| Steuersätze der Realsteuern | In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2018 vom 14.12.2017 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbsteuer: 417 v. H. |
| Wichtige Verträge | Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG |
| Wesentliche Beteiligungen | Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt. |

11.11 Verzeichnis der Organe und deren Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

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

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW |
|-------------------------|--|---|
| Büscher, Reiner | Kaufm. Angestellter | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) |
| Feltmann, Thomas | Angestellter / Technischer Redakteur | |
| Finke, Ralf | Berg- und Maschinenmann | |
| Finke, Wilfried | Landwirt | |
| Gerken, Thomas | Kaufm. Angestellter | |
| Goeke, Monika | Altenpflege- helferin | |
| Hagemann, Manfred | Techn. Angestellter, selbstständig im Pressewesen | |
| Holling, Felix | Steuerfach- angestellter | <ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) • EUREGIO e.V. (Mitglied) |
| Kamphus, Sonja | selbstständig (med. Schreibbüro) | <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied) |
| Kleine-Harmeyer, Ludger | Dipl.- Verwaltungswirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH) | <ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) |
| Krehe, Sigrid | Verlagskauffrau | |
| Lubahn, Helmut | Baumschul- gärtner | |
| Lütkehues, Christoph | Filialeiter Postbank | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) |
| Müter, Stefan | Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt) | |
| Overmeyer, Gregor | Landwirt | |
| Reerink, Andreas | Apotheker | <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) • Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) |

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW |
|----------------------|--|--|
| Siering, Franz-Josef | Technischer Angestellter | <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied) |
| Üffing, Albert | Bauingenieur | |
| Üffing, Ludger | Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik | |
| Üffing, Walter | Bankkaufmann | |
| Ungruhe, Clemens | Lagerist / Versand | |
| Wiefermann, Wilfried | Dipl.-Ingenieur Vermessungswesen (FH) | <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) |
| Pohlmann, Winfried | Bürgermeister | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) • EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) • Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied) |
| Raschke, Markus | Fachbereichsleiter Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) • Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied) |
| Rutemöller, Bernward | Fachbereichsleiter Finanzen, Kämmerer | <ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) |

Hopsten, den 18.06.2019

Aufgestellt:

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

Pohlmann
Bürgermeister