



Jahresabschluss 2018

Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

	<u>Seite</u>
- Ergebnisrechnung	2
- Finanzrechnung	3
- Bilanz	4 - 5
- Anhang	6-7
- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	8 - 25
- Erläuterungen zur Finanzrechnung	26 - 33
- Erläuterungen zur Bilanz	34 - 47
- Anlagenspiegel	48
- Forderungsspiegel	49
- Verbindlichkeitspiegel	50
- Lagebericht	51 - 59
- NRW-Kennzahlenset	60 - 63
- Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW	64 - 75
- Teilrechnungen Produktbereiche (Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen)	76 - 144
- Beteiligungsbericht	145 - 160

**Ergebnisrechnung 2018**

	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Ermächti- gungs- übertragung
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	28.355.150,93	29.026.000,00	30.151.637,34	1.125.637,34	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.164,68	5.226.760,00	5.087.451,15	-139.308,85	0,00
+ sonstige Transfererträge	495.345,31	353.750,00	16.836,83	-336.913,17	319.000,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357.243,45	7.948.260,00	7.775.828,02	-172.431,98	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709.485,93	801.950,00	784.861,16	-17.088,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.632,16	2.039.440,00	2.162.223,09	122.783,09	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.470.994,15	2.467.900,00	2.854.905,26	387.005,26	0,00
+ aktivierte Eigenleistungen	14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	44.869.871,91	47.864.060,00	48.833.742,85	969.682,85	319.000,00
- Personalaufwendungen	8.940.194,41	8.959.420,00	9.503.113,91	543.693,91	0,00
- Versorgungsaufwendungen	727.862,52	1.021.870,00	1.066.201,17	44.331,17	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	8.996.434,48	9.892.321,10	9.293.061,70	-599.259,40	375.131,12
- bilanzielle Abschreibungen	5.817.365,46	5.944.720,00	5.550.396,83	-394.323,17	0,00
- Transferaufwendungen	17.578.951,73	19.802.770,00	18.501.478,46	-1.301.291,54	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.162,75	1.777.500,00	2.303.952,85	526.452,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	43.546.971,35	47.398.601,10	46.218.204,92	-1.180.396,18	375.131,12
= Ordentliches Ergebnis	1.322.900,56	465.458,90	2.615.537,93	2.150.079,03	-56.131,12
+ Finanzerträge	352.435,92	373.060,00	250.928,14	-122.131,86	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.620,60	727.550,00	667.617,39	-59.932,61	0,00
= Finanzergebnis	-369.184,68	-354.490,00	-416.689,25	-62.199,25	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	953.715,88	110.968,90	2.198.848,68	2.087.879,78	-56.131,12
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	953.715,88	110.968,90	2.198.848,68	2.087.879,78	-56.131,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.919,49	0,00	75.350,11	75.350,11	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.555,86	0,00	850,60	850,60	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	4.131,71	4.131,71	0,00
= Verrechnungssaldo	15.363,63	0,00	70.367,80	70.367,80	0,00

**Finanzrechnung 2018**

	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	27.839.517,58	29.026.000,00	30.041.897,87	1.015.897,87	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046.476,53	3.697.540,00	3.234.009,49	-463.530,51	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	184.767,79	34.750,00	7.056,40	-27.693,60	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.822.057,97	7.137.260,00	7.068.296,39	-68.963,61	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550.556,79	801.950,00	939.582,00	137.632,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.700,64	2.039.440,00	2.196.805,26	157.365,26	0,00
+ sonstige Einzahlungen	1.341.763,53	1.136.120,00	1.602.556,69	466.436,69	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.863,05	373.060,00	250.963,05	-122.096,95	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.443.703,88	44.246.120,00	45.341.167,15	1.095.047,15	0,00
- Personalauszahlungen	8.312.229,88	8.906.690,00	8.914.502,28	7.812,28	0,00
- Versorgungsauszahlungen	936.090,25	936.700,00	904.956,59	-31.743,41	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	8.672.038,19	9.851.626,27	8.310.752,75	-1.540.873,52	405.131,12
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.871,78	727.550,00	666.590,85	-60.959,15	0,00
- Transferauszahlungen	17.920.689,98	19.761.660,00	18.199.352,40	-1.562.307,60	0,00
- sonstige Auszahlungen	1.472.190,45	1.808.950,00	2.311.013,54	502.063,54	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.021.110,53	41.993.176,27	39.307.168,41	-2.686.007,86	405.131,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.593,35	2.252.943,73	6.033.998,74	3.781.055,01	-405.131,12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.434,96	4.879.436,02	3.879.682,89	-999.753,13	613.716,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.438,00	0,00	92.236,50	92.236,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397,34	32.270,00	2.359,13	-29.910,87	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300.853,48	2.700.000,00	1.623.387,33	-1.076.612,67	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	5.090.200,00	2.385.449,45	-2.704.750,55	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.397,83	12.701.906,02	7.983.115,30	-4.718.790,72	613.716,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	2.139.394,89	6.770.795,01	2.345.652,76	-4.425.142,25	569.840,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.888.160,07	23.364.173,40	11.799.415,18	-11.564.758,22	9.080.028,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage	842.664,89	1.297.238,62	909.209,69	-388.028,93	156.416,73
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	473.841,78	230.000,00	210.490,86	-19.509,14	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.777,60	244.300,00	61.000,00	-183.300,00	183.300,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409.757,23	31.906.507,03	15.325.768,49	-16.580.738,54	9.989.585,74
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.587.359,40	-19.204.601,01	-7.342.653,19	11.861.947,82	-9.375.869,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.164.766,05	-16.951.657,28	-1.308.654,45	15.643.002,83	-9.781.000,84
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.857.764,00	9.872.236,00	6.481.979,85	-3.390.256,15	5.561.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.319.809,00	1.319.809,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.708.073,82	1.518.980,00	3.865.527,70	2.346.547,70	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.149.690,18	8.353.256,00	2.936.261,15	-5.416.994,85	5.561.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.015.075,87	-8.598.401,28	1.627.606,70	10.226.007,98	-4.220.000,84
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.936.612,26	1.000.000,00	1.956.362,71	956.362,71	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	34.826,32	0,00	149.754,63	149.754,63	0,00
= Liquide Mittel	1.956.362,71	-7.598.401,28	3.733.724,04	11.332.125,32	-4.220.000,84

**Bilanz zum 31.12.2018****AKTIVA**

	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	182.331.877,64 €	191.240.203,57 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.272,49 €	134.025,69 €
1.2 Sachanlagen	168.332.676,26 €	177.053.123,33 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.167.663,06 €	14.145.665,79 €
1.2.1.1 Grünflächen	12.935.018,35 €	12.951.584,38 €
1.2.1.2 Ackerland	429.279,83 €	428.190,76 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	429.274,97 €	428.338,07 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	374.089,91 €	337.552,58 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.826.971,19 €	63.568.929,82 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.838.148,81 €	3.827.607,28 €
1.2.2.2 Schulen	39.468.945,65 €	38.727.385,52 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.303.896,37 €	5.398.234,68 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.215.980,36 €	15.615.702,34 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.371.549,68 €	84.314.035,90 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.034.498,61 €	13.185.943,16 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	652.416,60 €	631.196,48 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.378.722,54 €	23.930.396,77 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.721.729,90 €	46.012.624,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	584.182,03 €	553.875,49 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28,00 €	28,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.450.391,26 €	2.182.599,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455.970,53 €	1.596.997,90 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.060.102,54 €	11.244.865,95 €
1.3 Finanzanlagen	13.848.928,89 €	14.053.054,55 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	11.865.609,63 €	11.906.609,63 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.013.515,87 €	1.179.000,66 €
1.3.5 Ausleihungen	969.803,39 €	967.444,26 €
2. Umlaufvermögen	12.570.781,07 €	14.245.492,14 €
2.1 Vorräte	7.956.266,14 €	7.178.312,12 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.014.694,70 €	7.115.762,78 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	941.571,44 €	62.549,34 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.658.152,22 €	3.333.455,98 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.123.353,73 €	2.204.950,41 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	505.639,43 €	367.955,09 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.159,06 €	760.550,48 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.956.362,71 €	3.733.724,04 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	191.668,02 €	174.173,95 €
Bilanzsumme	195.094.326,73 €	205.659.869,66 €

**Bilanz zum 31.12.2018****PASSIVA**

	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	62.122.698,12 €	64.415.444,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	55.721.217,91 €	55.791.585,71 €
1.2 Sonderrücklagen	145.163,58 €	168.692,98 €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.302.600,75 €	6.256.316,63 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	953.715,88 €	2.198.848,68 €
2. Sonderposten	80.018.940,14 €	79.710.455,77 €
2.1 für Zuwendungen	51.639.670,63 €	51.150.524,14 €
2.2 für Beiträge	26.053.175,18 €	26.199.394,15 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	575.696,64 €	589.131,33 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.750.397,69 €	1.771.406,15 €
3. Rückstellungen	16.660.902,00 €	18.028.754,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	13.423.702,00 €	13.954.054,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00 €	100.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.896.200,00 €	2.493.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.241.000,00 €	1.481.700,00 €
4. Verbindlichkeiten	34.699.110,78 €	41.851.212,98 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.922.339,18 €	31.535.705,89 €
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 von Kreditinstituten	28.922.339,18 €	31.535.705,89 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00 €	2.819.809,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.921,83 €	916.326,73 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.439,98 €	72.623,96 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	306.310,30 €	564.747,28 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.569.099,49 €	5.942.000,12 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.592.675,69 €	1.654.002,91 €
Bilanzsumme	195.094.326,73 €	205.659.869,66 €



Anhang zum Jahresabschluss 2018

Zum 01.01.2019 trat gemeinsam mit Änderungen in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft, die die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst hat. Die Planung und Rechnungslegung des Jahres 2018 erfolgt entsprechend der zum 31.12.2018 geltenden Rechtslage.

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz 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.

Gesondert sind anzugeben:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- sowie weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO NRW für den Anhang vorgesehen sind.

Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften des § 45 GemHVO NRW geführt. Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW.

Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Das angeschaffte Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das abnutzbare Anlagevermögen um die planmäßigen linearen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO NRW vermindert (= Absetzung für Abnutzung -AfA-). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der von der Stadt Stadtlohn erstellten Abschreibungstabelle, entwickelt aus den Abschreibungstabellen aus dem Runderlass des Innenministeriums.



Vom Grundsatz der bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurde nicht abgewichen. Es erfolgte außer in den folgenden Fällen eine Einzelbewertung der Vermögensgegenstände:

- Für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr wurde nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ein Festwert gebildet.
- Für Aufwuchs wurde nach § 34 Abs. 2 GemHVO NRW ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet.
- Wertpapiere wurden je Wertpapier nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW im Rahmen einer Gruppenbewertung zusammengefasst.

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den rechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese unter Berücksichtigung der anteiligen Abschreibung für 2018 mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlageposten. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Posten wird daher verzichtet.

Selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 € ohne Umsatzsteuer sind nicht aktiviert, sondern nach § 35 Abs. 2 GemHVO NRW als Aufwand gebucht worden.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet und wurden im Einzelfall um außerplanmäßige Abschreibungen verringert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen, vermindert um diverse Einzelwertberichtigungen zur Deckung des Ausfallrisikos, angesetzt.

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Geschäftsjahres nicht getätigt worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen sind nicht vorhanden.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Die Ermächtigungsübertragungen umfassen vor allem den Neubau der Feuer- und Rettungswache (rd. 2.102.000 €) sowie Tiefbaumaßnahmen. So wurden für Straßenbaumaßnahmen rd. 940.000 € übertragen, darüber hinaus für Kanäle und Regenklärbecken im Gewerbegebiet David-Roentgen-Straße rd. 885.000 €, für die Erschließung Erningfeld rd. 482.000 € sowie rd. 416.000 € für die Erweiterung des RÜB II an der Lessingstraße.

Die zu diesen Investitionsmaßnahmen in 2018 veranschlagten, jedoch noch nicht eingegangenen Zuwendungen, wurden ebenfalls übertragen, ebenso die nach § 86 Abs. 2 GO NRW noch verfügbare Kreditermächtigung.



Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Es werden die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeführt und die wesentlichen Abweichungen erläutert.

	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

1. Ordentliches Ergebnis

1.1 Ordentliche Erträge	47.864.060,00	48.833.742,85	969.682,85
--------------------------------	---------------	---------------	------------

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.026.000,00	30.151.637,34	1.125.637,34
---	---------------	---------------	--------------

Grundsteuer A	136.000,00	127.324,79	-8.675,21
----------------------	------------	------------	-----------

Grundsteuer B	3.160.000,00	3.127.968,26	-32.031,74
----------------------	--------------	--------------	------------

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 217 %.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 429 %.

Die Erträge aus den Grundsteuern sind gut kalkulierbar und entsprechen im Großen und Ganzen den Ansätzen, weil sie keinen konjunkturellen Schwankungen unterliegen.

Gewerbesteuer	13.500.000,00	14.651.220,96	1.151.220,96
----------------------	---------------	---------------	--------------

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 417 %. Wie deutlich erkennbar ist, lagen die Gewerbesteuererträge weit über dem fortgeschriebenen Ansatz und auch leicht über dem Vorjaheresergebnis i.H.v. rd. 14,5 Mio. €. Ursache hierfür sind höhere Gewerbesteuermessbeträge, auf die die Stadt kaum Einfluss hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.092.500,00	9.076.453,43	-16.046,57
--	--------------	--------------	------------

Familienleistungsausgleich	869.000,00	863.316,96	-5.683,04
-----------------------------------	------------	------------	-----------

Aus der Abrechnung des Anteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2017 ergab sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 65.000 €. Die Entwicklung der landesweiten Verbundmasse hat sich mit rd. 8,566 Mrd. € im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Landes um rd. 0,016 Mrd. € verringert, wodurch der Ertrag sinkt.

Anteil an der Umsatzsteuer	2.064.500,00	2.056.197,04	-8.302,96
-----------------------------------	--------------	--------------	-----------

Aus der Abrechnung des Anteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2017 ergab sich eine Rückzahlung an das Land von rd. 9.000 €.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
Vergnügungssteuer	117.000,00	163.533,06	46.533,06
Hundesteuer	87.000,00	85.622,84	-1.377,16

Das Ergebnis der Vergnügungssteuer überschreitet den Ansatz vor allem aufgrund der Eröffnung einer neuen Spielhalle.

Die letzte Hundebestandsaufnahme erfolgte im Jahre 2012.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.226.760,00	5.087.451,15	-139.308,85
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Die Höhe der Schlüsselzuweisung beruht auf dem Bescheid zum GFG 2018. Danach gilt die Stadt Stadtlohn weiterhin als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Schulpauschale -konsumtiv-	492.310,00	492.295,00	-15,00
-----------------------------------	------------	------------	--------

Die vom Land gewährte Schulpauschale kann von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan. In 2018 wurde die Schulpauschale (insgesamt 738.445 €) mit einem Teilbetrag von rd. 492.295 € konsumtiv verwendet.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9.000,00	16.012,96	7.012,96
---	----------	-----------	----------

Es wurden Zuweisungen zum Bundesfreiwilligendienst sowie nicht veranschlagte Zuwendungen für laufende Zwecke aus dem Integrierten Handlungskonzept vereinnahmt.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.656.390,00	1.215.789,61	-440.600,39
---	--------------	--------------	-------------

Bei den Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke handelt es sich mit rd. 815.000 € im Wesentlichen um Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die im Haushaltsplan mit 1,0 Mio. € eingeplant worden sind. Durch die geringere Anzahl an zuweisungsberechtigten Flüchtlingen sinken auch die Zuweisungen. Darüber hinaus konnten veranschlagte Zuweisungen im Bereich Hochwasserschutz in 2018 noch nicht vereinnahmt werden.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	227.840,00	242.033,12	14.193,12
--	------------	------------	-----------

Es handelt sich im Wesentlichen um den Zuschuss vom Kreis Borken für das Jugendwerk.

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	0,00	13.776,10	13.776,10
--	------	-----------	-----------

Die Zuweisung wurde im Rahmen des Projektes „berkeln 2018 – 2020“ gewährt.

Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	135.000,00	129.887,97	-5.112,03
---	------------	------------	-----------

Es handelt sich um Einzahlungen Dritter zu Gunsten der Schulgirokonten, aus Zuschüssen zum Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, Fördermittel für Städtepartnerschaften, aus der Förderung zum Kunstrasenplatz von der Geschwister-Hakenfort-Stiftung, aus Fördermitteln für Integrationsmaßnahmen von der Bundesagentur für Arbeit sowie um einen Zuschuss für den historischen Stadtspaziergang.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.529.220,00	1.842.249,09	313.029,09
---	--------------	--------------	------------

Die Differenz resultiert vor allem aus dem Kauf von Gebäuden mit geringer Restnutzungsdauer, die größtenteils durch einen Sonderposten finanziert sind.

Allgemeine Umlagen vom Land	1.177.000,00	1.135.407,30	-41.592,70
------------------------------------	--------------	--------------	------------

Aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2016 ergab sich ein Erstattungsanspruch der Stadt gegenüber dem Land.

1.1.3 Sonstige Transfererträge	353.750,00	16.836,83	-336.913,17
---------------------------------------	------------	-----------	-------------

Im Ansatz sind insbesondere rd. 320.000 € Schuldendienstleistungen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. Da die entsprechenden Aufwendungen jedoch noch nicht angefallen sind, kann auch in 2018 noch keine ertragswirksame Buchung erfolgen. Außerdem entfallen auf die sonstigen Transfererträge noch Erstattungen durch Sozialleistungsträger sowie nicht veranschlagte Rückzahlungen gewährter Hilfen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948.260,00	7.775.828,02	-172.431,98
--	--------------	--------------	-------------

Verwaltungsgebühren	184.700,00	210.375,09	25.675,09
----------------------------	------------	------------	-----------

Die höheren Verwaltungsgebührenerträge gehen mit einem höheren Aufwand einher. In der Regel lassen sich die Fallzahlen nicht steuern.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.872.750,00	6.797.826,60	-74.923,40
---	--------------	--------------	------------

Bei den zwei größten Positionen handelt es sich um Kanalbenutzungs- und Abfallbeseitigungsgebühren. Während die Abfallbeseitigungs- und Abwassergebühren den Ansatz um insgesamt rd. 24.000 € überschreiten, liegen vor allem die Erträge aus den Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte aufgrund einer geringeren Anzahl an Flüchtlingen um rd. 151.000 € unter der Kalkulation.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	890.810,00	752.259,43	-138.550,57
---	------------	------------	-------------

Die Erträge sind geringer als geplant, da die Auswirkungen der im Jahr 2017 durchgeführten Straßeninventur im Ansatz nicht berücksichtigt wurden. Tatsächlich sind die Erträge, aber auch die Aufwendungen niedriger.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.245,92	1.245,92
--	------	----------	----------

Sowohl aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren als auch der Abfallgebühren hat sich eine Erhöhung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben. Lediglich die Gebührenkalkulation der Straßenreinigungsgebühren hat eine Auflösung des Sonderpostens ergeben, sodass sich wieder Erträge in etwa in Höhe der Vorjahre ergeben haben.

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.120,98	14.120,98
---	------	-----------	-----------

Es handelt sich hierbei um Marktstandsgelder und Sondernutzung öffentlicher Flächen. Ein Ansatz wurde zunächst nicht gebildet. Die Gebührensatzung wurde in einer späteren Beratung des Rates jedoch nicht geändert, sodass sich wieder Erträge auf dem Niveau der Vorjahre ergeben haben.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.950,00	784.861,16	-17.088,84
---	------------	------------	------------

Mieten und Pachten	689.050,00	677.003,98	-12.046,02
---------------------------	------------	------------	------------

Erträge aus Verkauf	86.900,00	83.265,70	-3.634,30
----------------------------	-----------	-----------	-----------

(Altpapier, Strom BHKW Kläranlage, Bildbände und Dokumentationen, Photovoltaikanlage Gescher-Dyk-Schule)

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000,00	24.591,48	-1.408,52
---	-----------	-----------	-----------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.440,00	2.162.223,09	122.783,09
---	--------------	--------------	------------

Erstattungen vom Bund	0,00	12.937,33	12.937,33
------------------------------	------	-----------	-----------

Das Ist 2018 beinhaltet die endgültige Abrechnung der Bundestagswahl 2017 sowie eine Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für vertiefte Berufsorientierungsmaßnahmen.

Erstattungen vom Land	5.000,00	114.412,62	109.412,62
------------------------------	----------	------------	------------

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Integrations- und Teilhabegesetz, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren.

Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	1.631.750,00	1.641.912,78	10.162,78
---	--------------	--------------	-----------

Es handelt sich vor allem um Personal- und Sachkostenerstattungen für die Rettungswache sowie Aufgaben nach dem SGB II.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.140,00	3.067,74	-2.072,26
---	----------	----------	-----------

Erstattungen von privaten Unternehmen	30.050,00	17.239,33	-12.810,67
--	-----------	-----------	------------

Es sind fast ausschließlich Erstattungen von Versicherungsbeiträgen sowie Schadensregulierungen durch Versicherungen.

Erstattungen von übrigen Bereichen	349.000,00	356.540,60	7.540,60
---	------------	------------	----------

Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattungsbeiträge nach dem BauGB.

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	18.500,00	16.112,69	-2.387,31
---	-----------	-----------	-----------

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	2.467.900,00	2.854.905,26	387.005,26
---	--------------	--------------	------------

Konzessionsabgabe SVS GmbH	762.000,00	730.911,71	-31.088,29
-----------------------------------	------------	------------	------------

In dem Betrag ist eine Rückzahlung für 2017 von rd. 32.000 € enthalten.

Erstattung von Steuern	154.000,00	159.723,47	5.723,47
-------------------------------	------------	------------	----------

Es handelt sich um die Erstattung der Körperschaftsteuer des BgA Bäder für 2016.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.358.900,00	1.360.386,42	1.486,42
--	--------------	--------------	----------

Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich um Verkäufe von Wohnbaugrundstücken.

Verwarnungs- und Bußgelder	53.000,00	90.692,50	37.692,50
Säumniszuschläge u.a.	42.000,00	38.983,19	-3.016,81
Verzinsung der Gewerbesteuer	70.000,00	147.377,00	77.377,00

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.000,57	28.000,57
---	------	-----------	-----------

Die Position beinhaltet die Anpassung des Sonderpostens der Geschwister-Hakenfort-Stiftung.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	233.216,48	233.216,48
---	------	------------	------------

Es handelt sich um die Auflösung einzelner Rückstellungen. Die größten Positionen stammen aus den Bereichen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Schule und Stadtstraßen.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.663,53	1.663,53
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.630,00	6.214,88	584,88
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.370,00	57.735,51	35.365,51



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	47.398.601,10	46.218.204,92	-1.180.396,18
1.2.1 Personalaufwendungen	8.959.420,00	9.503.113,91	543.693,91

Der Ansatzbildung lagen folgende Parameter zugrunde:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2,35 % zum 01.01.2018
- lineare Erhöhung für die Beamten um 2,35 % zum 01.01.2018
- strukturelle Änderungen (Höhergruppierungen, Stundenerhöhungen, Ende Ausbildung Bachelor of Laws mit anschließender Übernahme)
- Neueinstellungen (Friedhofsgärtner und Gärtner Bauhof waren in 2017 nur für ein halbes Jahr berücksichtigt, Citymanager, Stadtplanung, Hochwasserschutz Vollzeit, Hochwasserschutz Teilzeit, Einstellung Azubi Verwaltungsfachangestellte(r), Einstellung Azubi Bachelor of Laws)

Der tatsächliche Personalaufwand für 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamte:

Dienstaufwendungen	1.147.760,00	1.156.088,57	8.328,57
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.900,00	392.519,00	364.619,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.150,00	126.984,00	105.834,00
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	19.800,00	19.800,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	-30.200,00	-30.200,00

Die Planung sowie Abrechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag das Gutachten der kwv zum 31.12.2016 vor. Die darin enthaltene Prognose für die Folgejahre weicht erheblich von den Werten des Gutachtens zum 31.12.2018 ab.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Beschäftigte:

Dienstaufwendungen	5.983.630,00	6.007.358,94	23.728,94
Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	600,00	0,00	-600,00
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen	471.070,00	469.758,12	-1.311,88
Sozialversicherungsbeiträge	1.223.500,00	1.205.869,49	-17.630,51
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.000,00	5.442,93	1.442,93
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Auszahlung Versorgungskasse)	79.810,00	68.192,86	-11.617,14
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie Jubiläumszuwendungen	0,00	109.600,00	109.600,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	-28.300,00	-28.300,00

Mit Tarifvertrag vom 13.09.2005, zuletzt geändert durch Änderungsstarifvertrag Nr. 16 vom 18. April 2018, werden Jubiläumszuwendungen gezahlt, für die erstmalig Rückstellungen i.H.v. 38.000 € gebildet wurden.

1.2.2 Versorgungsaufwendungen	1.021.870,00	1.066.201,17	44.331,17
--------------------------------------	--------------	--------------	-----------

Es handelt sich um Aufwendungen für Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger. Die Schätzung zu Jahresbeginn sowie die Abrechnung am Jahresende erfolgt durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw).

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892.321,10	9.293.061,70	-599.259,40
--	--------------	--------------	-------------

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057.470,82	734.287,72	-323.183,10
---	--------------	------------	-------------

Die Differenz ist auf Verzögerungen im Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	811.900,00	767.684,37	-44.215,63
--	------------	------------	------------

Im Wesentlichen handelt es sich um die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen, Wirtschaftswege, Straßen inkl. Straßenbegleitgrün sowie weiterer öffentlicher Grünflächen und Spielplätze.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	695.500,00	695.500,00
---	------	------------	------------

Die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (hier u.a. Dachkonstruktion des Rathauses, Sanitäranlagen Turnhallen Flieberschule und Gescher-Dyk Schule) werden nicht geplant. Den Zuführungen stehen Inanspruchnahmen von rd. 15.000 € sowie Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. rd. 84.000 € gegenüber.

Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	409.650,00	431.910,00	22.260,00
---	------------	------------	-----------

Die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Stadtlohn an den Aufwendungen nach dem SGB II (Ansatz 408.000 €) ist mit rd. 432.000 € um rd. 24.000 € höher ausgefallen als geplant.

Erstattungen an übrige Bereiche	22.500,00	28.234,95	5.734,95
--	-----------	-----------	----------

Es handelt sich um Kostenerstattungen an den JFB e.V. für den Einsatz von Schulsozialarbeitern an der Losbergschule.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.730.810,00	1.442.000,48	-288.809,52
--	--------------	--------------	-------------

Die Abweichungen zum Ansatz stammen aus geringeren witterungsabhängigen Aufwendungen sowie Einsparungen durch Neuausschreibung von Reinigungsleistungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.065.920,00	1.035.589,74	-30.330,26
--	--------------	--------------	------------

Haltung von Fahrzeugen	152.700,00	159.347,53	6.647,53
-------------------------------	------------	------------	----------

Die Mehraufwendungen resultieren vor allem aus einem am Friedhof entstandenen Unfallschaden.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180.083,67	147.471,39	-32.612,28
---	------------	------------	------------

Lernmittel	122.500,00	106.137,34	-16.362,66
-------------------	------------	------------	------------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen inkl. Anschaffung von GWG (netto 60 € - 410 €)	989.692,05	790.747,41	-198.944,64
--	------------	------------	-------------

Im Wesentlichen handelt es sich bei der Differenz mit rd. 90.000 € um geplante Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet Erningfeld, die 2018 noch nicht umgesetzt werden konnten sowie Inklusionsmittel von rd. 76.000 €, die nach 2019 übertragen worden sind. Außerdem sind in den Bereichen Schule, Stadtarchiv sowie Heimat- und Kulturpflege geringere Aufwendungen für Betriebs- und Sachleistungen entstanden.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.349.094,56	2.954.150,77	-394.943,79

Die Minderaufwendungen stammen insbesondere aus den Bereichen Schulträgeraufgaben, Brandschutz (Übergangseinrichtung), EDV Dienstleistungen (Digitalisierung von Personalakten sowie Dienstleistungen für Software und Telefonie wurden nach 2019 verschoben) und dem Ordnungsamt (Sicherheitsdienst).

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	5.944.720,00	5.550.396,83	-394.323,17
---	--------------	--------------	-------------

Die Abschreibungen resultieren vor allem aus der Abnutzung folgender Vermögensgegenstände:

- Straßen:	1.516.935,81 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:	750.543,20 €
- Schulgebäude:	738.816,19 €
- Umlaufvermögen (Grundstücke und Gebäude):	544.038,38 €
- Wohnbauten:	459.983,43 €
- Sonstige Betriebsgebäude:	436.231,58 €
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge:	404.841,93 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung:	285.698,61 €

Die Abweichung zum Ansatz resultiert vor allem daraus, dass der Kauf landwirtschaftlicher Flächen nicht zustande gekommen ist und die daraus eingeplanten Abschreibungen nicht zum Tragen kommen. Dem gegenüber stehen höhere Abschreibungen von Gewerbegrundstücken.

1.2.5 Transferaufwendungen	19.802.770,00	18.501.478,46	-1.301.291,54
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Im Einzelnen fielen folgende Transferaufwendungen an:

Krankenhausinvestitionsumlage	380.110,00	379.753,00	-357,00
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	1.800,00	2.448,19	648,19

Betriebskostenzuschuss Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn

Zuweisungen an Zweckverbände	264.960,00	264.603,03	-356,97
-------------------------------------	------------	------------	---------

(Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung, Zuschuss VHS, Beiträge Wasser- und Bodenverbände)

Die Zahlungen an die Wasser- und Bodenverbände zur Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung wird jeweils im Folgejahr als Gewässerunterhaltungsgebühr auf die Grundstückseigentümer umgelegt.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.400,00	29.508,80	1.108,80
--	-----------	-----------	----------

(Geschäftskosten Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.826.940,00	1.823.907,37	-3.032,63
-------------------------------------	--------------	--------------	-----------

(Schulprojekte, Bücherei, Personalkosten u.a. Jugendwerk, Kindergärten, SMS und andere Vereine und Einrichtungen)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.566.750,00	709.063,63	-857.686,37
--	--------------	------------	-------------

Es wurden weniger Asylbewerber zugewiesen als zunächst im Haushaltsplan angenommen, sodass der Ansatz deutlich unterschritten wird. Analog hierzu sind die Landeszuweisungen gesunken.

Leistungen für Bildung und Teilhabe	55.000,00	54.798,06	-201,94
--	-----------	-----------	---------

Es handelt sich vor allem um Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulsozialarbeitern durch den JFB e.V. Den Aufwendungen stehen entsprechende Landeszuweisungen gegenüber.

Gewerbesteuerumlagen	2.280.700,00	2.058.830,45	-221.869,55
-----------------------------	--------------	--------------	-------------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Kreisumlagen	13.357.000,00	13.158.216,22	-198.783,78
---------------------	---------------	---------------	-------------

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Punkte von 27,8 auf 26,4 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage verringert sich um 0,7 Punkte von 23,9 auf 23,2 Punkte.

Der Haushaltsansatz entspricht den anfangs mitgeteilten Hebesätzen. Die Jugendamtsumlage beinhaltet eine Erstattung von rd. 199.000 € aus der Schlussabrechnung der Jugendamtsumlage 2017.

Für das Jahr 2018 betrugen somit bei einer Umlagegrundlage von rd. 26,929 Mio. € (Vorjahr 23,650 Mio. €) die

allgemeine Kreisumlage:	26,4 v.H.	7.109.367,21 €
Jugendamtsumlage:	23,2 v.H.	6.247.625,73 €
<u>Erstattung Jugendamtsumlage 2017:</u>		<u>-198.776,72 €</u>
Kreisumlage insgesamt:		13.158.216,22 €

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	380.110,00	379.753,00	-357,00
---	------------	------------	---------

Auflösung von ARAP für geleistete Zu- schüsse	41.110,00	20.349,71	-20.760,29
--	-----------	-----------	------------

Für die Neustrukturierung des St. Otger-Kindergartens sowie die Erweiterung des DRK-Kindergartens Prinz Botho waren Zuschüsse vorgesehen, die erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 bzw. in 2019 gezahlt wurden.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.500,00	2.303.952,85	526.452,85
--	--------------	--------------	------------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	64.800,00	96.140,83	31.340,83
--	-----------	-----------	-----------

Reisekosten	17.000,00	20.611,82	3.611,82
--------------------	-----------	-----------	----------

Dienst- und Schutzkleidung	42.360,00	54.167,33	11.807,33
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert überwiegend aus dem Produkt Feuerwehr, aufgrund zusätzlichen Ausbildungs- und Ausrüstungsbedarf aufgrund gestiegener Mitgliedszahlen.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.150,00	10.963,12	813,12
---	-----------	-----------	--------

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	281.800,00	276.436,60	-5.363,40
---	------------	------------	-----------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Mieten und Pachten	356.460,00	327.296,74	-29.163,26
---------------------------	------------	------------	------------

Die Differenz resultiert vor allem aus einer nicht benötigten Pauschale zur Anpachtung von Gewerbeflächen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460.750,00	180.480,43	-280.269,57
---	------------	------------	-------------

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB sowie Lizenzen und Garantieverlängerungen für ein Jahr. Die Differenz resultiert aus noch nicht verbrauchten Ökopunkten.

Geschäftsaufwendungen	159.050,00	280.007,31	120.957,31
------------------------------	------------	------------	------------

Die Geschäftsaufwendungen der Schulen mit rd. 82.000 €, die über die Schulgirokonten abgewickelt werden, sind nicht unter dieser Position, sondern als Sachaufwand veranschlagt gewesen, sodass es an dieser Stelle zu entsprechenden Mehraufwendungen gekommen ist. Die weitere Differenz ergibt sich hauptsächlich durch die hohe Zahl an Stellenausschreibungen.

Sonstige Steuern	0,00	480,00	480,00
-------------------------	------	--------	--------

Versicherungen	280.200,00	275.064,08	-5.135,92
-----------------------	------------	------------	-----------

Schadensfälle	0,00	127.562,15	127.562,15
----------------------	------	------------	------------

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	311.840,00	311.840,00
--	------	------------	------------

Es handelt sich um den beim Verkauf von Umlaufvermögen entstandenen Verlust.

Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	227.082,02	227.082,02
--	------	------------	------------

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass sich die Einzelwertberichtigungen nicht verändern.

Abwasserabgabe	0,00	1.026,56	1.026,56
-----------------------	------	----------	----------

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500,00	2.141,60	-358,40
--	----------	----------	---------

Fraktionszuwendungen	5.220,00	5.214,24	-5,76
-----------------------------	----------	----------	-------

Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.210,00	107.438,02	10.228,02
--	-----------	------------	-----------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

1.3	Ordentliches Ergebnis	465.458,90	2.615.537,93	2.150.079,03
------------	------------------------------	------------	--------------	--------------

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen:

1.1	Ordentliche Erträge	47.864.060,00	48.833.742,85	969.682,85
1.2	Ordentliche Aufwendungen	47.398.601,10	46.218.204,92	-1.180.396,18
1.3	Ordentliches Ergebnis	465.458,90	2.615.537,93	2.150.079,03

2. Finanzergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist noch zu ergänzen um das Finanzergebnis, das sich aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt.

2.1	Finanzerträge	373.060,00	250.928,14	-122.131,86
------------	----------------------	------------	------------	-------------

Zinserträge aus Bürgschaften SVS GmbH	13.770,00	13.776,00	6,00
--	-----------	-----------	------

Zinserträge von Kreditinstituten	440,00	393,44	-46,56
---	--------	--------	--------

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	850,00	10.060,87	9.210,87
---	--------	-----------	----------

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Zinsen der SV-Bäder GmbH für den von der Stadt geleisteten Liquiditätsvorschuss für den laufenden Betrieb des Bades.

Gewinnanteile und sonstige Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	358.000,00	226.697,83	-131.302,17
---	------------	------------	-------------

Der Verlust der SV-Bäder GmbH wird seit 2016 von der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Die Differenz zum Ansatz ergibt sich zum einen aus einer höheren Verlustabdeckung der SV-Bäder GmbH (zeitweise Schließung des Bades) und zum anderen aus einem geringeren Jahresgewinn der SVS.

2.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.550,00	667.617,39	-59.932,61
------------	---	------------	------------	------------

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	697.000,00	602.934,48	-94.065,52
--	------------	------------	------------

Da Kredite erst später als geplant in Anspruch genommen werden mussten und der Zinssatz günstiger war, konnten veranschlagte Zinsaufwendungen teilweise vermieden werden.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.627,17	1.627,17
---	------	----------	----------

Sonstige Finanzaufwendungen	30.550,00	63.055,74	32.505,74
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Die Überschreitung des Ansatzes hängt vor allem mit den Zinsen für Steuererstattungen zusammen.

2.3 Finanzergebnis	-354.490,00	-416.689,25	-62.199,25
---------------------------	-------------	-------------	------------

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und Finanzaufwendungen:

2.1	Finanzerträge	373.060,00	250.928,14	-122.131,86
2.2	Finanzaufwendungen	727.550,00	667.617,39	-59.932,61
2.3	Finanzergebnis	-354.490,00	-416.689,25	-62.199,25



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses:

1.3	Ordentliches Ergebnis	465.458,90	2.615.537,93	2.150.079,03
2.3	Finanzergebnis	-354.490,00	-416.689,25	-62.199,25
3.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.968,90	2.198.848,68	2.087.879,78

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.198.848,68 € ab. Somit ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

Der Überschuss liegt um 2.087.879,78 € über dem im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagten Überschuss von 110.968,90 € und weicht damit erheblich von diesem Ansatz ab.

Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss wird voraussichtlich am 18.12.2019 erfolgen.



Berechnung der Ausgleichsrücklage

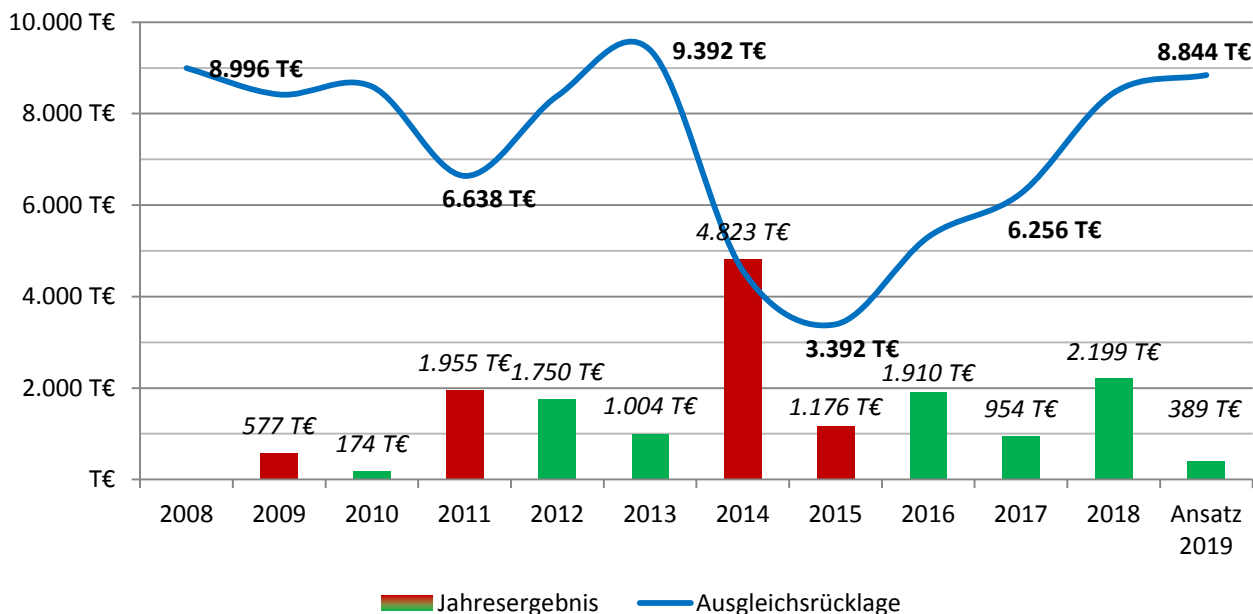
Die Höhe der Ausgleichsrücklage wurde erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgelegt und betrug 8.995.921,96 €. Sie kann bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen und hat sich wie folgt entwickelt:

Verrechnung Jahresergebnis	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand neu €
2009	8.995.921,96	577.427,62	0,00	8.418.494,34
2010	8.418.494,34	0,00	173.844,86	8.592.339,20
2011	8.592.339,20	1.954.530,48	0,00	6.637.808,72
2012	6.637.808,72	0,00	1.750.116,18	8.387.924,90
2013	8.387.924,90	0,00	1.003.801,67	9.391.726,57
2014	9.391.726,57	4.822.943,20	0,00	4.568.783,37
2015	4.568.783,37	1.176.449,35	0,00	3.392.334,02
2016	3.392.334,02	0,00	1.910.266,73	5.302.600,75
2017	5.302.600,75	0,00	953.715,88	6.256.316,63

Das Jahresergebnis 2018 wird im Jahr 2019 voraussichtlich wie folgt verrechnet:

Verrechnung Jahresergebnis	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand neu €
2018	6.256.316,63	0,00	2.198.848,68	8.455.165,31

Entwicklung Ausgleichsrücklage





4. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW) und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Somit führt ein etwaiger Gewinn oder Verlust zu einer Veränderung des Eigenkapitals, beeinflusst jedoch nicht das Jahresergebnis.

Es handelt sich in 2018 um die folgenden Verrechnungen:

Geschäftsvorfall	Werte
Fahrzeuge	+ 720,00 €
Grundstück	+ 71.824,65 €
Maschinen, technische Anlagen	+ 1.922,86 €
Straßen	+ 386,00 €
Wald	- 354,00 €
Abwertung Wertpapiere	- 4.131,71 €
Insgesamt	+ 70.367,80 €

5. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilrechnungen der Ergebnisrechnung möglichst realistisch darzustellen, sind im vorliegenden Jahresabschluss interne Leistungsbeziehungen (ILB) durch entsprechende Erträge und Aufwendungen verbucht.

	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
5.1 Erträge aus ILB	4.447.340,00	4.684.215,31	236.875,31
5.2 Aufwendungen aus ILB	4.447.340,00	4.684.215,31	-236.875,31
5 Saldo	0,00	0,00	0,00

Leistungen zwischen den Produkten werden als interne Leistungsbeziehung verrechnet. Ihre Höhe ist in den Teilergebnisrechnungen ersichtlich und auf Ebene des Gesamthaushaltes ausgeglichen.

Hierbei handelt es sich konkret um

- Dienstleistungen des Bauhofes,
- Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte,
- Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte,
- die Darstellung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte,
- Nutzungsentschädigungen für nicht belegte Wohnungen für Asylbewerber,
- den Kostenanteil des Produktes Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof sowie
- Dienstleistungen der Feuerwehr.



Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern.

vorab nachrichtlich:

1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnisplan dargestellten Erträge und Aufwendungen sind in den meisten Fällen auch zahlungsrelevant, d.h., sie bewirken Einzahlungen oder Auszahlungen (Ausnahme sind z.B. Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Insoweit ist eine nochmalige Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geschäftsvorfällen der lfd. Verwaltungstätigkeit an dieser Stelle entbehrlich. Sie wird vom Gesetzgeber auch nicht gefordert.

	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.246.120,00	45.341.167,15	1.095.047,15
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.993.176,27	39.307.168,41	-2.686.007,86
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252.943,73	6.033.998,74	3.781.055,01

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.906.507,03	15.325.768,49	-16.580.738,54
---	---------------	---------------	----------------

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.770.795,01	2.345.652,76	-4.425.142,25
--	--------------	--------------	---------------

davon im Wesentlichen:

Sonstiges (Infrastruktur, Grünflächen, sonstige Gebäude) rd.	1.157.000 €
Wohnbau (Neubaugelände und Wohngebäude) rd.	653.000 €
Gewerbeflächen rd.	535.000 €



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.364.173,40	11.799.415,18	-11.564.758,22
--	---------------	---------------	----------------

Hochbaumaßnahmen	6.463.047,57	3.150.017,53	-3.313.030,04
-------------------------	--------------	--------------	---------------

davon im Wesentlichen:

Erweiterung Feuer- und Rettungswache rd.	2.972.000 €
Berkelmühle rd.	150.000 €

Nicht benötigte Mittel bereits begonnener Maßnahmen werden in das Folgejahr übertragen (v.a. Feuer- und Rettungswache, Berkelmühle).

Tiefbaumaßnahmen	13.350.577,39	6.426.896,25	-6.923.681,14
-------------------------	---------------	--------------	---------------

davon im Wesentlichen:

Erschließung Erningfeld rd.	1.979.000 €
Beckenerweiterung Regenüberlaufbecken II rd.	1.800.000 €
Baugebiet Owvering - Endausbau Möllenkamp rd.	564.000 €
Straßenerneuerung Hessenweg rd.	372.000 €
Maßnahmen Starkregenereignisse Cohaus Esch rd.	366.000 €
Kanalerneuerung Beethovenring rd.	225.000 €
Straßenbaumaßnahmen IHK Innenstadt rd.	211.000 €
Straßenerneuerung Beethovenring rd.	156.000 €
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre rd.	116.000 €
Parkplatz Hagenstraße rd.	101.000 €

Dadurch, dass viele veranschlagte Tiefbaumaßnahmen noch nicht in Angriff genommen werden konnten, war der Mittelabfluss geringer als geplant. Darüber hinaus konnten viele Maßnahmen nicht abgeschlossen werden oder es stehen noch Schlussrechnungen aus, sodass sich entsprechend hohe Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr ergeben.

Sonstige Baumaßnahmen	3.550.548,44	2.222.501,40	-1.328.047,04
------------------------------	--------------	--------------	---------------

In 2018 wurden für die Sanierung des Freibadbeckens rd. 1,56 Mio. € verausgabt. Des Weiteren konnten rd. 372.000 € in die Strukturverbesserungen an der Berkel sowie rd. 224.000 € in den Hochwasserschutz investiert werden. Insbesondere beim Hochwasserschutz wurden jedoch rd. 1,0 Mio. € weniger ausgezahlt als veranschlagt, sodass die Auszahlungsermächtigung in voller Höhe in das nächste Jahr übertragen wurde.

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.297.238,62	909.209,69	-388.028,93
---	--------------	------------	-------------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.227.643,79	822.017,82	-405.625,97
---	--------------	------------	-------------

davon im Wesentlichen:

Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB rd.	317.000 €
Schulen – Schuleinrichtungsgegenstände und EDV rd.	228.000 €
Maschinen und technische Anlagen Bauhof rd.	73.000 €
Spielgeräte für Kinderspielflächen rd.	73.000 €
Maschinen und technische Anlagen Abwasserbeseitigung rd.	36.000 €
EDV – Neubeschaffung inkl. Software und Softwarelizenzen rd.	31.000 €
Verbesserung Reinigungsleistung Kläranlage rd.	22.000 €

Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	69.594,83	87.191,87	17.597,04
--	-----------	-----------	-----------

2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	230.000,00	210.490,86	-19.509,14
--	------------	------------	------------

Die Auszahlung setzt sich überwiegend aus einer Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds (160.000 €) sowie dem Erwerb von Anteilsrechten (41.000 €) und Wertpapieren (rd. 9.000 €) durch die Geschwister-Hakenfort-Stiftung zusammen.

2.1.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.300,00	61.000,00	-183.300,00
---	------------	-----------	-------------

Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss zum Ausbau der U-3 Betreuung im St. Otger-Kindergarten. Die Baukostenanteile an der Verlängerung des Radweges an der Eichendorffstraße sowie des Radweges in Büren werden aufgrund eines verzögerten Baubeginns erst später fällig. Ebenso verschiebt sich die Auszahlung des Zuschusses für den Prinz-Botho-Kindergarten nach 2019, sodass die Mittel in das nächste Jahr übertragen werden.

2.1.6 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701.906,02	7.983.115,30	-4.718.790,72
---	---------------	--------------	---------------



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.879.436,02	3.879.682,89	-999.753,13
--	--------------	--------------	-------------

Investitionszuweisungen vom Bund	132.000,00	191.969,50	59.969,50
---	------------	------------	-----------

(IHK Perspektive Stadtlohn 2020)

Investitionszuweisungen vom Land	4.736.936,02	3.641.193,92	-1.095.742,10
---	--------------	--------------	---------------

davon:

Investitionspauschale rd.	1.322.000 €
Hochwasserschutz rd.	1.148.000 €
Strukturverbesserung Berkel	400.000 €
Landeszuweisungen IHK Perspektive Stadtlohn 2020 rd.	404.000 €
Schulpauschale -investiv- rd.	246.000 €
Feuerschutzpauschale rd.	61.000 €
Sportpauschale -investiv- rd.	60.000 €

Die veranschlagten Landeszuweisungen für Hochwasserschutzmaßnahmen, die Berkelmühle, die Uferpromenade und Maßnahmen an Abwasserbeseitigungsanlagen wurden i.H.v. insgesamt rd. 1,05 Mio. € noch nicht vereinnahmt, weil auch die entsprechenden Auszahlungen noch nicht angefallen sind.

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	92.236,50	92.236,50
---	------	-----------	-----------

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.352,50	89.352,50
--	------	-----------	-----------

Die Einzahlung resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens.

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.884,00	2.884,00
--	------	----------	----------

Aus dem Verkauf von je einer Maschine der Kläranlage und des Bauhofes sowie dem Verkauf eines Fahrzeuges der Feuerwehr konnten Einnahmen von rd. 2.900 € erzielt werden.

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.270,00	2.359,13	-29.910,87
---	-----------	----------	------------

Gebucht wurden Rückflüsse aus Darlehen und Ausleihungen. Der Verkauf von Wertpapieren ist in 2018 nicht erfolgt.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700.000,00	1.623.387,33	-1.076.612,67

davon

Erschließungsbeiträge nach dem BauGB rd.

1.405.000 €

Kanalanschlussbeiträge rd.

198.000 €

Die Mindereinnahmen sind auf noch nicht vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge zurückzuführen. Außerdem konnte die geplante Einzahlung aus der Ablösung einer Stellplatzpflicht in 2018 nicht vereinnahmt werden.

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.090.200,00	2.385.449,45	-2.704.750,55
--	--------------	--------------	---------------

Nachgewiesen sind hier die Erlöse aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken. Die geringeren Einzahlungen sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die Vermarktung von Gewerbegrundstücken verzögert hat, sodass hier noch keine Einzahlung vereinnahmt werden konnte.

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701.906,02	7.983.115,30	-4.718.790,72
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.906.507,03	15.325.768,49	-16.580.738,54
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.204.601,01	-7.342.653,19	11.861.947,82

Bei den Ein- und Auszahlungen gab es gravierende Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen. Trotz nicht realisierter Grundstücksverkäufe mit entsprechenden Zahlungen aus Beiträgen und nicht eingegangener Zuwendungen hat sich der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit um rd. 11.860.000 € verringert, weil vor allem Baumaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

3. Ermittlung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252.943,73	6.033.998,74	3.781.055,01
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.204.601,01	-7.342.653,19	11.861.947,82
3	Finanzmittel-fehlbetrag / -überschuss	-16.951.657,28	-1.308.654,45	15.643.002,83

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbessert sich zur Planung um rd. 3.781.055 €. Gleichzeitig verbessert sich auch der Saldo aus Investitionstätigkeit um rd. 11.861.948 €, sodass der zunächst veranschlagte erheblich höhere Finanzmittelfehlbetrag auf rd. 1.308.654 € sinkt.

4. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag ist um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften und um die Aufnahme von Darlehen zu erhöhen:

4.1	Tilgung von Darlehen	1.518.980,00	3.865.527,70	2.346.547,70
------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

davon

Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.518.980,00	1.561.639,10	42.659,10
Umschuldungen / außerordentliche Tilgung	0,00	2.303.888,60	2.303.888,60

Durch geendete Zinsbindungsfristen bestehender Kredite konnten diese zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden.

4.2	Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
------------	--	------	--------------	--------------

In 2018 wurde ein Liquiditätskredit i.H.v. 1.000.000 € aufgenommen, der im gleichen Jahr wieder getilgt wurde.



	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	----------------------------	----------	----------------

4.3 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.872.236,00	6.481.979,85	-3.390.256,15
---	--------------	--------------	---------------

davon

Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	9.872.236,00	4.310.000,00	-5.562.236,00
Umschuldungen	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.979,85	1.979,85

Zur Aufnahme von Darlehen bestand noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in Höhe von
Die Kreditermächtigung 2018 betrug
insgesamt
hiervon wurden in 2018 aufgenommen
sodass eine Kreditermächtigung in Höhe von
in das Jahr 2019 übertragen wird.

4.000.000,00 €
5.500.000,00 €
9.500.000,00 €
4.310.000,00 €
5.190. €

4.4 Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	1.319.809,00	1.319.809,00
---	------	--------------	--------------

Es musste ein Liquiditätskredit i.H.v. 1.000.000 € aufgenommen werden, der jedoch im gleichen Jahr zurückgezahlt wurde. Außerdem wurde ein Liquiditätskredit i.H.v. rd. 320.000 € im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Die Zins- und Tilgungsleistungen dieses Kredites werden durch das Land getragen.

4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.353.256,00	2.936.261,15	-5.416.994,85
---	--------------	--------------	---------------

**5. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**

3	Finanzmittel- fehlbetrag / -überschuss	-16.951.657,28	-1.308.654,45	15.643.002,83
4	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.353.256,00	2.936.261,15	-5.416.994,85
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.598.401,28	1.627.606,70	10.226.007,98

6. Liquide Mittel

5	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-8.598.401,28	1.627.606,70	10.226.007,98
6.1	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.000.000,00	1.956.362,71	956.362,71
6.2	Änderung des Bestandes an frem- den Finanzmitteln	0,00	149.754,63	149.754,63
6	Liquide Mittel	-7.598.401,28	3.733.724,04	11.332.125,32

Der Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. rd. 1.309.000 € führt aufgrund eines positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. 2.936.000 € zur einer Erhöhung der eigenen Finanzmittel von rd. 1.628.000 €. Dadurch erhöhen sich die liquiden Mittel u.a. auch aufgrund des bestehenden Liquiditätskredites (2.500.000 €) auf 3.734.000 €.



Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

1. Anlagevermögen	182.331.877,64	191.240.203,57	8.908.325,93
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel auf S. 47 dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.272,49	134.025,69	-16.246,80
--	-------------------	-------------------	-------------------

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände übersteigen die Zugänge, sodass sich der Wert vermindert.

1.2 Sachanlagen	168.332.676,26	177.053.123,33	8.720.447,07
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.167.663,06	14.145.665,79	-21.997,27
--	----------------------	----------------------	-------------------

1.2.1.1 Grünflächen	12.935.018,35	12.951.584,38	16.566,03
---------------------	---------------	---------------	-----------

Enthalten ist der Wert für Grund und Boden der Grünflächen (rd. 9.240.000 €) sowie der Aufbauten und Einrichtungsgegenstände in den Park- und Gartenanlagen und Spielplätzen (rd. 3.711.000 €).

1.2.1.2 Ackerland	429.279,83	428.190,76	-1.089,07
-------------------	------------	------------	-----------

1.2.1.3 Wald, Forsten	429.274,97	428.338,07	-936,90
-----------------------	------------	------------	---------

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	374.089,91	337.552,58	-36.537,33
--	------------	------------	------------

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.826.971,19	63.568.929,82	741.958,63
--	----------------------	----------------------	-------------------

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.838.148,81	3.827.607,28	-10.541,53
---	--------------	--------------	------------

1.2.2.2 Schulen	39.468.945,65	38.727.385,52	-741.560,13
-----------------	---------------	---------------	-------------

Den Abschreibungen (rd. 739.000 €) und Abgängen (rd. 3.000 €) stehen nur geringfügige Zugänge entgegen.

1.2.2.3 Wohnbauten	5.303.896,37	5.398.234,68	94.338,31
--------------------	--------------	--------------	-----------



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.215.980,36	15.615.702,34	1.399.721,98

Den Abschreibungen auf Gebäude i.H.v. rd. 436.000 € stehen Zugänge i.H.v. rd. 1.836.000 € gegenüber, die im Wesentlichen aus der Fertigstellung des Freibadbeckens rühren.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.371.549,68	84.314.035,90	942.486,22
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Im Infrastrukturvermögen ist der größte Teil des Anlagevermögens der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.034.498,61	13.185.943,16	151.444,55
---	---------------	---------------	------------

Die Zugänge ergeben sich im Wesentlichen aus dem Ankauf von Parkplatzflächen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	652.416,60	631.196,48	-21.220,12
----------------------------	------------	------------	------------

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.378.722,54	23.930.396,77	1.551.674,23
---	---------------	---------------	--------------

Die Abgänge resultieren vorwiegend aus Abschreibungen von rd. 751.000 €, die Zugänge im Wesentlichen aus der Erschließung des Baugebietes Erningfeld sowie der Erneuerung der Verrohrung der Garwerts Mähre.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.721.729,90	46.012.624,00	-709.105,90
---	---------------	---------------	-------------

Die Zugänge i.H.v. rd. 808.000 € ergeben sich vor allem aus der Erschließung des Baugebietes Erningfeld. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von rd. 1.517.000 €.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	584.182,03	553.875,49	-30.306,54
---	------------	------------	------------

Es handelt sich um die Lärmschutzwand am Westfalenring sowie Buswartehallen und Radwanderhütten.



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28,00	28,00	0,00

Es handelt sich um Erinnerungswerte von je 1 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.450.391,26	2.182.599,97	-267.791,29
--	---------------------	---------------------	--------------------

Den Abschreibungen i.H.v. rd. 405.000 € stehen im Wesentlichen Zugänge für die technischen Anlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage sowie für die Beschaffung von technischen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen am Bauhof entgegen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.455.970,53	1.596.997,90	141.027,37
---	---------------------	---------------------	-------------------

Den Zugängen aus vielen einzelnen Maßnahmen für den Erwerb von BGA in Höhe von rd. 427.000 € stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 286.000 € gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.060.102,54	11.244.865,95	7.184.763,41
---	---------------------	----------------------	---------------------

davon

Grundstücke und Gebäude	27.739,63	120.001,87	92.262,24
Hochbaumaßnahmen	391.907,92	3.493.992,35	3.102.084,43

Die Zugänge rühren im Wesentlichen aus dem Bau der Feuer- und Rettungswache.

Tiefbaumaßnahmen	2.921.257,32	6.665.564,36	3.744.307,04
------------------	--------------	--------------	--------------

Die Zugänge i.H.v. 6,5 Mio. € stammen im Wesentlichen aus der Erschließung des Baugebietes Erningfeld, der Beckenerweiterung des RÜB II, Maßnahmen gegen Starkregenereignisse sowie dem Endausbau Owvering. Abgänge durch Umbuchungen ergeben sich durch Fertigstellung von Straßen- und Kanalerneuerungen im Baugebiet Erningfeld sowie weiteren Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, sodass der Netto-Zugang bei rd. 3,7 Mio. € liegt.

Sonstige Baumaßnahmen	719.197,67	965.307,37	246.109,70
-----------------------	------------	------------	------------

Der Zugang rührt im Wesentlichen aus Hochwasserschutzmaßnahmen.



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

1.3	Finanzanlagen	13.848.928,89	14.053.054,55	204.125,66
------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
--------------	---	-------------	-------------	-------------

1.3.2	Beteiligungen	11.865.609,63	11.906.609,63	41.000,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

Folgende Beteiligungen ergeben sich zum Jahresabschluss 2018:

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	11.735.375,00	11.735.375,00	0,00
Flugplatz Wenningfeld GmbH	122.004,16	122.004,16	0,00
HeWe Windpark (über Stiftung)	0,00	40.000,00	40.000,00
Volkshochschule –aktuelles forum–	4.877,47	4.877,47	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.100,00	2.100,00	0,00
d-NRW AöR	1.000,00	1.000,00	0,00
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	0,00	1.000,00	1.000,00
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00	250,00	0,00
Sparkassenzweckverband	1,00	1,00	0,00
KAAW	1,00	1,00	0,00
Euregio	1,00	1,00	0,00
insgesamt	11.865.609,63	11.906.609,63	41.000,00

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.013.515,87	1.179.000,66	165.484,79
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören Anteile am kvw-Versorgungsfonds (rd. 982.000 €), die Wertpapiere der Geschwister-Hakenfort-Stiftung (rd. 171.000 €) sowie der Stiftung Emma Mans (26.000 €). Die Erhöhung ergibt sich aus dem Zugang zu den Anteilen des kvw-Versorgungsfonds in Höhe von rd. 160.000 € sowie dem Erwerb von Aktien für die Geschwister-Hakenfort-Stiftung von rd. 9.000 €. Den Zugängen aus dem Erwerb von Aktien stehen Abgänge i.H.v. rd. 4.000 € entgegen.

1.3.5	Ausleihungen	969.803,39	967.444,26	-2.359,13
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Es handelt sich um einen Liquiditätsvorschuss an die SV-Bäder GmbH (930.000 €) sowie Darlehen an Vereine und Verbände.



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

2. Umlaufvermögen	12.570.781,07	14.245.492,14	1.674.711,07
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

2.1 Vorräte	7.956.266,14	7.178.312,12	-777.954,02
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Zu den Vorräten gehören vor allem Grundstücke, die die Stadt für Zwecke der Wohnbebauung oder Gewerbeansiedlung an- und verkauft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.658.152,22	3.333.455,98	675.303,76
--	---------------------	---------------------	-------------------

Auf die bestehenden Forderungen wurden Wertberichtigungen i.H.v. insgesamt rd. 364.000 € vorgenommen, davon rd. 300.000 € auf Gewerbesteuern. Wertberichtigungen erfolgen, wenn die Forderung zum Bilanzstichtag nicht werthaltig ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine Niederschlagung, sondern um eine bilanzielle interne Abwertung von Forderungen nach dem Vorsichtsprinzip. Grundsätzlich wurden hierfür alle Forderungen einzeln bewertet. Bei Pfändungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahngebühren erfolgte eine Wertberichtigung nach Alter der Forderung.

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.123.353,73	2.204.950,41	81.596,68
--	---------------------	---------------------	------------------

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	505.639,43	367.955,09	-137.684,34
---	-------------------	-------------------	--------------------

Die größte Position ist die Pachteinnahme des Frei- und Hallenbades, die im Januar 2019 gezahlt wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.159,06	760.550,48	731.391,42
--	------------------	-------------------	-------------------

Im Wesentlichen handelt es sich um Ökopunkte.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

2.4 Liquide Mittel	1.956.362,71	3.733.724,04	1.777.361,33
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

In den liquiden Mitteln sind die Bestände der Schulgirokonten (rd. 215.000 €) sowie der Geschwister-Hakenfort-Stiftung (rd. 180.000 €) enthalten.



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.668,02	174.173,95	-17.494,07
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Es handelt sich im Wesentlichen um gewährte investive Zuschüsse mit einer mehrjährigen Zweckbindung i.H.v. insgesamt rd. 92.000 € an den Kreis Borken, die DJK Eintracht Stadtlonn 1920 e.V., den Reitverein Fortuna, das Tierheim und den Don-Bosco-Kindergarten sowie die Abgrenzung der Januarbesoldung 2019 der Beamten (rd. 80.000 €).

Bilanzsumme	195.094.326,73	205.659.869,66	10.565.542,93
--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



PASSIVA

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

1. Eigenkapital	62.122.698,12	64.415.444,00	2.292.745,88
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.1 Allgemeine Rücklage	55.721.217,91	55.791.585,71	70.367,80
--------------------------------	----------------------	----------------------	------------------

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW) und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Somit führt ein etwaiger Gewinn oder Verlust zu einer Veränderung des Eigenkapitals, beeinflusst jedoch nicht das Jahresergebnis.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sowie Maschinen und Fahrzeugen ergeben sich Erträge i.H.v. insgesamt 75.350,11 €. Diese Erträge aus der Verrechnung bei Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken i.H.v. insgesamt 850,60 € sowie Abwertungen im Bereich Finanzanlagen i.H.v. 4.131,71 €. Die Aufwendungen i.H.v. insgesamt 4.982,31 € wurden direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2 Sonderrücklagen	145.163,58	168.692,98	23.529,40
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Es handelt sich um Stiftungserträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sondern in das Folgejahr vorgetragen werden.

1.3 Ausgleichsrücklage	5.302.600,75	6.256.316,63	953.715,88
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Durch Beschluss des Rates ist der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 953.715,88 € der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Die Saldierung des Jahresüberschusses 2018 erfolgt erst nach Beschluss des Rates über die Verwendung des Jahresergebnisses. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen ab dem Haushaltsjahr 2019 noch 8.455.165,31 € zum Ausgleich eines negativen Jahresergebnisses zur Verfügung.

1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	953.715,88	2.198.848,68	1.245.132,80
---	-------------------	---------------------	---------------------

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.198.848,68 € ab. Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe 1.3 – Ausgleichsrücklage).



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

2. Sonderposten	80.018.940,14	79.710.455,77	-308.484,37
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Sonderposten werden u.a. für Investitionszuwendungen oder Beiträge Dritter zu Investitionsmaßnahmen bilanziert. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen) sowie Erschließungs-, Kanal- und Straßenbaubeiträge. Die Sonderposten werden Anlagengütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst, sodass die Nettobelastung gemindert wird.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	51.639.670,63	51.150.524,14	-489.146,49
---	----------------------	----------------------	--------------------

Durch ertragswirksame Auflösungen verringern sich die Sonderposten aus Zuwendungen, wohingegen erhaltene Fördermittel sie wieder erhöhen.

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.743.569,62	2.884.012,03	140.442,41
--	--------------	--------------	------------

Die Erhöhung ergibt sich durch die zweckentsprechende Verwendung von Bundeszuwendungen für das Integrierte Handlungskonzept.

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	46.479.455,35	45.862.379,93	-617.075,42
--	---------------	---------------	-------------

Der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten i.H.v. rd. 1,8 Mio. € stehen lediglich Zugänge i.H.v. rd. 1,1 Mio. € gegenüber.

Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV (auflösbar)	974.226,23	947.371,06	-26.855,17
--	------------	------------	------------

Für Straßen, die der Stadt durch Herabstufung von einer Kreisstraße zu einer Stadtstraße übertragen wurden, wurde jeweils ein Sonderposten in Höhe des Straßenwertes gebildet. Analog zur Abschreibung der Straße wird der Sonderposten aufgelöst.

Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	972,19	735,27	-236,92
--	--------	--------	---------

Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	14.313,52	42.261,12	27.947,60
--	-----------	-----------	-----------

Es handelt sich um Zuschüsse von Unternehmen zur Öffnung der Gustav-Adolf-Straße, Zuschüsse der SVS für Kabelverlegungsarbeiten, den Zuschuss zum Elektrofahrzeug und Zuschüsse einer Versicherung zu einer Einbruchmeldeanlage an der Herta-Lebenstein-Realschule.

Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.427.133,72	1.413.764,73	-13.368,99
---	--------------	--------------	------------

(Friedhof Lessingstraße u.a.)



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

2.2	Sonderposten aus Beiträgen	26.053.175,18	26.199.394,15	146.218,97
------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Den Zugängen i.H.v. rd. 898.000 € (im Wesentlichen für die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge Erningfeld) steht eine Auflösung von rd. 752.000 € gegenüber.

2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	575.696,64	589.131,33	13.434,69
------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Abwasserbeseitigung	321.964,36	329.763,03	7.798,67
Abfallbeseitigung	251.143,89	258.025,83	6.881,94
Straßenreinigung	2.588,39	1.342,47	-1.245,92

2.4	Sonstige Sonderposten	1.750.397,69	1.771.406,15	21.008,46
------------	------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Es handelt sich um die Finanzierung des Vermögens der Geschwister-Hakenfort-Stiftung sowie der Stiftung Emma Mans. Außerdem beinhaltet diese Position den Ablösungsbetrag von Stellplätzen.

3.	Rückstellungen	16.660.902,00	18.028.754,00	1.367.852,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

3.1	Pensionsrückstellungen	13.423.702,00	13.954.054,00	530.352,00
------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

davon

für Pensionen	10.120.427,00	10.439.960,00	319.533,00
für Beihilfen	3.303.275,00	3.514.094,00	210.819,00

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe, Münster, in Zusammenarbeit mit der Heubeck AG, Köln, errechnet. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt gemäß den Vorschriften der GemHVO NRW 5 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Durch die Umstellung von den bisher gültigen Richttafeln 2005 G ergibt sich eine Erhöhung der Rückstellungen von rd. 5.100 € (Pensionen) bzw. rd. 49.400 € (Beihilfen).

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00	0,00
------------	--	-------------------	-------------------	-------------



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.896.200,00	2.493.000,00	596.800,00
--	---------------------	---------------------	-------------------

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gescher-Dyk-Schule	340.500,00	470.000,00	129.500,00
Rathaus	285.000,00	457.000,00	172.000,00
Hordtschule	435.000,00	435.000,00	0,00
Geschwister-Scholl-Gymnasium	100.000,00	259.000,00	159.000,00
Hilgenbergschule	188.000,00	188.000,00	0,00
Fliednerschule	38.700,00	170.000,00	131.300,00
Wirtschaftswege nach Windanlagenbau	100.000,00	100.000,00	0,00
Sporthallen und -plätze	85.000,00	85.000,00	0,00
Musikschule	85.000,00	85.000,00	0,00
Losbergschule	5.000,00	70.000,00	65.000,00
ehem. Marienschule	65.000,00	65.000,00	0,00
Brücken	60.000,00	60.000,00	0,00
Herta-Lebenstein-Realschule	30.000,00	30.000,00	0,00
Friedhof	14.000,00	14.000,00	0,00
Sonstige Infrastruktur	5.000,00	5.000,00	0,00

3.4 Sonstige Rückstellungen	1.241.000,00	1.481.700,00	240.700,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	614.700,00	700.200,00	85.500,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	261.700,00	203.200,00	-58.500,00

Andere sonstige Rückstellungen	364.600,00	578.300,00	213.700,00
Zuschuss an kath. Kindergärten	0,00	123.000,00	123.000,00
LOB	103.600,00	109.500,00	5.900,00
Pachtverträge mit Rückbauverpflichtungen	98.200,00	95.200,00	-3.000,00
Jahresabschlussprüfungen WP und GPA	71.000,00	83.500,00	12.500,00
Gewerbegebiet Thyssenstraße	43.000,00	43.000,00	0,00
Jubiläumsverpflichtungen	0,00	38.000,00	38.000,00
Abfallbeseitigung	22.800,00	22.800,00	0,00
Zinsen § 233 a AO	0,00	20.000,00	20.000,00
Steuerprüfung	0,00	17.300,00	17.300,00
Rücktransport Eisenbahn	10.000,00	10.000,00	0,00
Übernahme KAG-Beiträge	10.000,00	10.000,00	0,00
Prozesskostenrückstellungen	6.000,00	6.000,00	0,00



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
--	--------------------------	--------------------------	----------------

4. Verbindlichkeiten	34.699.110,78	41.851.212,98	7.152.102,20
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.922.339,18	31.535.705,89	2.613.366,71
---	----------------------	----------------------	---------------------

Die Kredite wurden vollständig am privaten Kreditmarkt aufgenommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Haushaltssatzung auf 5.500.000 € festgesetzt. Daneben bestand noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 i.H.v. 3.050.000 €. Im Laufe des Jahres 2018 wurden vier Darlehen in Höhe von insgesamt 4.310.000 € zzgl. Umschuldungen aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.819.809,00	319.809,00
--	---------------------	---------------------	-------------------

Es handelt sich um einen Kredit i.H.v. 2,5 Mio. € mit einer Laufzeit bis Januar 2019. Die weiteren rd. 320.000 € sind Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme des Programmes „Gute Schule 2020“.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.921,83	916.326,73	601.404,90
---	-------------------	-------------------	-------------------

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Ansprüche Dritter für Lieferungen und Leistungen aus 2018, deren Fälligkeiten über den 31.12. dieses Jahres hinausgehen. Generell werden alle bestehenden Verbindlichkeiten vollständig und fristgerecht beglichen.



	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €	Differenz €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.439,98	72.623,96	-13.816,02

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Zentralbücherei (rd. 26.000 €) sowie zu Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen (rd. 16.000 €), die in 2019 ausbezahlt werden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	306.310,30	564.747,28	258.436,98
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

In dieser Position sind neben durchlaufenden Geldern (vor allem aus Amtshilfeersuchen und Verwahrungen) rd. 73.000 € Zinsabgrenzungen enthalten, die erst in 2019 fällig werden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.569.099,49	5.942.000,12	3.372.900,63
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

davon im Wesentlichen:

Investitionspauschale	944.911,16	1.894.308,34	949.397,18
Beiträge Gewerbe- und Wohngebiete	601.009,49	1.447.329,83	846.320,34
Hochwasserschutzmaßnahmen	181.943,02	1.329.863,02	1.147.920,00
Landeszuwendungen ökol. Verbesserung der Berkel	0,00	400.000,00	400.000,00
Schulpauschale -investiv-	220.000,00	365.450,07	145.450,07
Zuweisungen IHK	162.503,13	227.291,01	64.787,88
Feuerschutzpauschale	115.436,57	176.743,91	61.307,34
Anzahlungen Grundstücke	58.992,00	58.992,00	0,00
Stellplatzabgabe	28.870,00	28.870,00	0,00
Spende der Kastell Stiftung	0,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss Ausbau Modulares Warnsystem	16.004,26	3.151,94	-12.852,32
Energetische Sanierung Herta-Lebenstein-Realschule	60.841,60	0,00	-60.841,60
Sportpauschale	178.588,26	0,00	-178.588,26

Die Investitionspauschale dient der Finanzierung allgemeiner Investitionen und kann auch in späteren Jahren zweckentsprechend verwendet werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.592.675,69	1.654.002,91	61.327,22
---------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Für bereits erhaltene Grabstellengebühren ist eine Passivierung für den Gebührenanteil vorzunehmen, für den in den Folgejahren noch eine Nutzungsberechtigung der Grabstellen besteht.

Bilanzsumme	195.094.326,73	205.659.869,66	10.565.542,93
--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



Allgemeine Hinweise zur Bilanz

§ 35 Abs. 5 GemHVO NRW:

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2018 haben sich durch Grundstücksankäufe im Umlaufvermögen außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 544.038,38 € ergeben. Außerdem erfolgte die außerplanmäßige Abschreibung einer Softwarelizenz um 2.973,81 €. Weitere Abwertungen erfolgten bei den Aktien der Deutschen Bank um 1.990,90 € und der Thyssenkrupp AG um 2.140,81 €.

§ 35 Abs. 8 GemHVO NRW:

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Zuschreibungen sind im Jahr 2018 nicht erfolgt.

§ 41 Abs. 5 GemHVO NRW:

In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Positionen der Bilanz sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

§ 41 Abs. 6 GemHVO NRW:

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.

Es wurden keine neuen Posten hinzugefügt.

§ 41 Abs. 7 GemHVO NRW:

Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammenfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben.

Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

Es wurden keine Posten zusammengefasst.

§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW:

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Zum 31.12.2018 ergeben sich Fehlbeträge in folgenden Gebührenhaushalten:

Gebührenhaushalt Friedhof:

- 41.379,26 €

§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW:

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Die Stadt Stadtlohn hat folgende Bürgschaften übernommen:

Hauptschuldner	Höhe	Bemerkung
SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	2.272.163,85 €	Darlehensbürgschaften
DRK Stadtlohn Prinz Botho GmbH	67.688,63 €	Darlehensbürgschaft
Reitsportverein Fortuna e.V.	29.833,33 €	Bürgschaft über die zweckgebundene Verwendung von Landeszuschüssen
Reitsportverein Fortuna e.V.	5.874,00 €	Bürgschaft über die zweckgebundene Verwendung von Zuschüssen des Landschaftsverbandes
Gesamt	2.375.559,81 €	

Das Risiko für die Inanspruchnahme der Bürgschaften wird gering eingeschätzt. Die Bürgschaften laufen zwischen den Jahren 2020 und 2033 aus.

Stadtlohn, 05.09.2019

Helmut Könning
Bürgermeister

Matthias Wesker
Kämmerer



Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Um buchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Jahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		Buchwert	
	Stand am 01.01.2018		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		EUR		EUR		EUR		EUR		am 31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	210.776,12	27.103,35	3.157,68	-	-	-	219.261,31	-	27.889,67	-	-	-	85.235,62	-	134.025,69	150.272,49
2. Sachanlagen	209.616.066,32	14.106.365,73	1.091.745,36	15.460,48	15.460,48	222.646.146,17	222.646.146,17	4.978.468,78	4.978.468,78	255.563,74	-	45.993.022,84	2.073.935,53	177.063.125,33	188.392.676,26	188.392.676,26
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.145.795,91	248.216,07	174.510,66	-	-	16.219.501,32	16.219.501,32	255.563,74	255.563,74	231.650,04	-	1.824.103,77	1.824.103,77	14.145.665,79	14.167.663,06	14.167.663,06
2.1.1 Grünflächen	14.686.273,06	248.216,07	158.800,98	-	-	14.775.886,15	14.775.886,15	231.650,04	231.650,04	1.089,07	-	10.890,61	10.890,61	12.955.018,35	12.955.018,35	12.955.018,35
2.1.2 Ackerland	439.081,37	-	-	-	-	439.081,37	439.081,37	1.089,07	1.089,07	-	-	-	-	428.196,76	429.279,83	429.279,83
2.1.3 Wald, Forsten	430.440,67	-	-	-	-	430.440,67	430.440,67	-	-	-	-	-	-	429.279,83	429.279,83	429.279,83
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	590.000,81	-	-	-	-	590.000,81	590.000,81	-	-	-	-	-	-	337.552,58	374.089,91	374.089,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.779.492,61	1.429.045,38	407.974,62	1.434.227,49	1.434.227,49	77.234.790,86	77.234.790,86	1.713.339,62	1.713.339,62	78.308,42	-	13.665.961,04	578.954,29	63.568.929,82	62.826.971,19	62.826.971,19
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.326.809,26	14.533,31	407.974,62	64.919,00	-	4.406.261,57	4.406.261,57	78.308,42	78.308,42	-	-	7.661.593,93	3.827.607,28	38.727.385,52	39.488.945,65	39.488.945,65
2.2.2 Schulen	46.391.713,39	57,31	2.801,25	-	-	46.388.969,45	46.388.969,45	459.983,43	459.983,43	-	-	947.104,35	4.478.518,47	5.398.234,68	5.303.896,37	5.303.896,37
2.2.3 Wohnbauten	5.802.702,71	1.158.128,69	405.173,37	-	-	6.345.339,03	6.345.339,03	436.231,58	436.231,58	-	-	24.867.070,54	63.257,69	84.314.035,90	14.215.980,36	14.215.980,36
2.2.4 Sonstigen Dienst- und Betriebsgebäude	18.258.267,25	256.326,07	393.643,61	102.156,25	2.867.912,49	109.181.106,44	109.181.106,44	2.319.024,88	2.319.024,88	-	-	13.185.943,16	201.390,56	631.196,48	652.416,60	652.416,60
2.3 Infrastrukturvermögen	106.021.706,59	88.489,55	45,00	-	-	106.021.706,59	106.021.706,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.097.756,30	-	-	-	-	13.097.756,30	13.097.756,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Brücken und Tunnel	832.586,04	1,00	-	-	-	832.587,04	832.587,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.790.235,81	128.806,62	102.111,25	2.173.410,81	-	30.990.341,99	30.990.341,99	750.543,20	750.543,20	-	-	7.059.945,22	17.298.903,14	23.930.396,77	22.378.722,54	22.378.722,54
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	62.503.297,23	176.328,23	-	631.501,68	-	63.131.127,14	63.131.127,14	1.516.935,81	1.516.935,81	-	-	-	-	46.012.624,00	46.721.729,90	46.721.729,90
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	797.831,21	18,21	-	-	-	797.849,42	797.849,42	30.324,75	30.324,75	-	-	243.973,93	-	553.875,49	584.182,03	584.182,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.298,06	-	-	-	-	22.298,06	22.298,06	-	-	-	-	22.271,06	-	28,00	28,00	28,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.730.551,93	124.439,46	30.276,39	12.852,32	-	4.837.567,32	4.837.567,32	404.841,93	404.841,93	-	-	2.654.967,35	-	2.182.599,97	2.450.391,26	2.450.391,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.856.116,68	406.929,26	376.827,44	19.796,72	-	3.906.015,22	3.906.015,22	285.698,61	285.698,61	-	-	2.309.017,32	-	1.596.997,90	1.455.970,53	1.455.970,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.060.102,54	11.504.091,95	-	-	-	11.244.865,95	11.244.865,95	-	-	-	-	-	-	11.244.865,95	4.060.102,54	4.060.102,54
3. Finanzanlagen	13.857.833,65	210.616,50	2.359,13	-	-	14.066.091,02	14.066.091,02	4.131,71	4.131,71	-	-	13.036,47	-	14.053.054,55	13.848.928,89	13.848.928,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Beteiligungen	11.865.609,63	41.000,00	-	-	-	11.906.609,63	11.906.609,63	-	-	-	-	-	-	11.906.609,63	11.865.609,63	11.865.609,63
3.3 Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.022.420,63	169.616,50	-	-	-	1.192.037,13	1.192.037,13	4.131,71	4.131,71	-	-	13.036,47	-	1.179.000,66	1.013.515,87	1.013.515,87
3.5 Ausleihungen	969.803,39	-	2.359,13	-	-	967.444,26	967.444,26	-	-	-	-	-	-	967.444,26	969.803,39	969.803,39
3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	969.803,39	-	2.359,13	-	-	967.444,26	967.444,26	-	-	-	-	-	-	967.444,26	969.803,39	969.803,39
Summe	223.684.675,09	14.344.085,58	1.097.262,17	0,00	0,00	236.931.498,50	236.931.498,50	5.010.490,16	5.010.490,16	0,00	0,00	45.691.294,93	-	191.240.203,57	182.331.877,64	182.331.877,64



- Forderungsspiegel 2018 -					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	- Euro -				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.204.950,41 €	2.105.856,41 €	0,00 €	99.094,00 €	2.123.353,73 €
2. Privatrechtliche Forderungen	367.955,09 €	367.955,09 €	0,00 €	0,00 €	505.639,43 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	760.550,48 €	760.550,48 €	0,00 €	0,00 €	29.159,06 €
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	3.333.455,98 €	3.234.361,98 €	0,00 €	99.094,00 €	2.658.152,22 €



- Verbindlichkeitspiegel 2018 -					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.535.705,89	2.163.855,62	9.978.333,01	19.393.517,26	28.922.339,18
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	31.535.705,89	2.163.855,62	9.978.333,01	19.393.517,26	28.922.339,18
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.819.809,00	2.500.000,00	-	319.809,00	2.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.326,73	916.326,73	-	-	314.921,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	72.623,96	72.623,96	-	-	86.439,98
7. Sonstige Verbindlichkeiten	564.747,28	564.747,28	-	-	306.310,30
8. Erhaltene Anzahlungen	5.942.000,12	5.942.000,12	-	-	2.569.099,49
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.851.212,98	12.159.553,71	9.978.333,01	19.713.326,26	34.699.110,78
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	2.375.559,81				3.730.947,23



Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

Gem. § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Bilanz ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Allgemeines

Die Stadt Stadtlohn ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Vorgänge von besonderer Bedeutung haben nach dem Schluss des Haushaltsjahres nicht stattgefunden.

Der auch als „Haushalt der Rekorde“ bezeichnete Haushaltsplan 2018 wurde mit einem Überschuss der Erträge über die Aufwendungen von 483.650 € geplant und war damit in der Planung gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

Das geplante Jahresergebnis konnte schließlich auf rd. 2,199 Mio. € verbessert werden und ist damit das beste Jahresergebnis seit Umstellung des Rechnungswesens im Jahr 2009. Mit einer Differenz von rd. 2,088 Mio. € liegt er damit deutlich über dem im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagten Überschuss von rd. 111.000 €. Ursache sind in erster Linie die den fortgeschriebenen Ansatz übersteigenden Gewerbesteuererträge i.H.v. rd. 1,126 Mio. € sowie ein um 0,769 Mio. € besseres Ergebnis im Bereich Asyl.

1. Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Das städtische Vermögen ergibt sich aus der **Aktivseite** der Bilanz. Die wesentlichen Vermögenspositionen im Überblick:

1.	Anlagevermögen		191.240.203,57 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	134.025,69 €	
1.2	Sachanlagen	177.053.123,33 €	
1.3	Finanzanlagen	14.053.054,55 €	
2.	Umlaufvermögen		14.245.492,14 €
2.1	Vorräte	7.178.312,12 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.333.455,98 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	
2.4	Liquide Mittel	3.733.724,04 €	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>174.173,95 €</u>
	Summe Aktiva		205.659.869,66 €



Das **Anlagevermögen** zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,9 Mio. € (4,9 %) auf rd. 191,240 Mio. € erhöht und macht 93,0 % (Vorjahr 93,5 %) der Bilanzsumme aus.

Zum Sachanlagevermögen gehören die unbebauten Grundstücke (rd. 14,146 Mio. €), die bebauten Grundstücke inkl. Aufbauten (rd. 63,569 Mio. €) und das Infrastrukturvermögen mit Grundstücken, Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 84,314 Mio. €). Der Wert des Infrastrukturvermögens bildet mit rd. 41,0 % (Vorjahr 42,7 %) der Bilanzsumme (Infrastrukturquote) einen wesentlichen Teil des Gemeindevermögens. Es dient der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und kann daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden. Ebenso gehören mit rd. 2,183 Mio. € die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie mit rd. 1,597 Mio. € die Betriebs- und Geschäftsausstattung zum Sachanlagevermögen.

Mit rd. 177,053 Mio. € stellt das Sachanlagevermögen rd. 86,1 % (Vorjahr 86,3 %) des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich u.a. durch Abschreibungen gemindert, sodass im Gegenzug Investitionen zumindest in Höhe der Abschreibungen erforderlich sind, um das städtische Vermögen zu erhalten. Im Jahresabschluss des Jahres 2018 stehen den Abschreibungen auf Anlagevermögen von rd. 5,006 Mio. € höhere Auszahlungen für Investitionen von rd. 15,326 Mio. € gegenüber.

Die Investitionen konnten im Jahr 2018 nur teilweise durch liquide Mittel finanziert werden. Gut ein Viertel der Investitionen musste durch die Aufnahme neuer zweckgebundener Kredite i.H.v. 4,310 Mio. € gedeckt werden.

Auch in den Folgejahren ist im Rahmen der Haushaltsplanung vorgesehen, diese rege Investitionstätigkeit sowohl bei den Pflichtaufgaben und dem Ausbau des Infrastrukturvermögens als auch im freiwilligen Bereich fortzusetzen und anteilig durch neue Kredite zu finanzieren. Dies sind vor allem die erheblichen Investitionen in die Abwasserbeseitigung und den Hochwasserschutz, der Neubau eines Kindergartens, der Ausbau der Breitbandanbindung sowie städtebauliche Investitionen. Fördermittel gibt es hier nicht für alle Maßnahmen, sodass ein großer Teil nach Abzug der jährlichen Pauschalförderungen über Eigenmittel finanziert werden muss. Schlüsselzuweisungen sind darüber hinaus ebenfalls nicht zu erwarten.

Das **Umlaufvermögen**, das nur kurzfristig gebunden ist, umfasst rd. 6,9 % (Vorjahr 6,4 %) der Aktiva und macht damit im Gegensatz zum Anlagevermögen nur einen geringen Anteil des Vermögens aus. Der größte Teil des Umlaufvermögens besteht aus Grundstücken, die von der Stadt nur kurzfristig gehalten werden.



2. Kapitalstruktur / Finanzierung (Passiva)

Die Finanzierung des städtischen Vermögens wird auf der **Passivseite** der Bilanz ausgewiesen. Die wesentlichen Kapitalpositionen im Überblick:

1.	Eigenkapital		64.415.444,00 €
1.1	Allgemeine Rücklage	55.791.585,71 €	
1.2	Sonderrücklagen	168.692,98 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	6.256.316,63 €	
1.4	Jahresüberschuss	2.198.848,68 €	
2.	Sonderposten		79.710.455,77 €
2.1	für Zuwendungen	51.150.524,14 €	
2.2	für Beiträge	26.199.394,15 €	
2.3	für den Gebührenaussgleich	589.131,33 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.771.406,15 €	
3.	Rückstellungen		18.028.754,00 €
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	13.954.054,00 €	
3.2	Rückstellungen f. Deponien / Altlasten	100.000,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.493.000,00 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.481.700,00 €	
4.	Verbindlichkeiten		41.851.212,98 €
4.1	aus Anleihen	0,00 €	
4.2	aus Krediten für Investitionen	31.535.705,89 €	
4.3	aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.819.809,00 €	
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 €	
4.5	aus Lieferungen und Leistungen	916.326,73 €	
4.6	aus Transferleistungen	72.623,96 €	
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	564.747,28 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.942.000,12 €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		<u>1.654.002,91 €</u>
	Summe Passiva		205.659.869,66 €

Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristig verfügbares Kapital finanziert sein. Dies trifft bei der Stadt Stadtlohn zu, denn auch die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2018 zeichnet sich durch ihre Langfristigkeit aus. Das Anlagevermögen ist zu 91,8 % (Vorjahr 94,2 %) durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert (Anlagendeckungsgrad II).

Das **Eigenkapital** hat sich aufgrund des Jahresüberschusses, der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Veränderung der Sonderrücklage um rd. 2.293.000 € erhöht. Die Eigenkapitalquote 1 hat sich auf 31,3 % (Vorjahr 31,8 %) verringert.

Diese Eigenkapitalquote von 31,3 % bedeutet, dass das Vermögen der Stadt Stadtlohn zu knapp einem Drittel aus eigenen Mitteln finanziert worden ist. Der Finanzierungsanteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) ist von 34,1 % in 2017 auf nun 33,7 % gesunken.



Die **Ausgleichsrücklage** wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen, um damit sich ergebende Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre ausgleichen zu können. Die Höhe darf mit maximal einem Drittel des Eigenkapitals ausgewiesen werden. Können sich aus den Ergebnisrechnungen ergebende Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen. Für das Jahr 2018 ergibt sich bei einem veranschlagten Überschuss von rd. 0,484 Mio. € ein tatsächlicher Jahresüberschuss von rd. 2,199 Mio. €. Durch diesen Überschuss erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf nun rd. 8,455 Mio. €. Auch für die Folgejahre ist dank der guten konjunkturellen Lage eine Auffüllung der Ausgleichsrücklage geplant. Sollte sich allerdings eine ähnliche Entwicklung wie beispielsweise in 2014 mit drastisch einbrechenden Gewerbesteuererträgen ergeben, könnte die Ausgleichsrücklage aufgezehrt werden, was aufsichtsrechtliche Folgen für die Stadt hätte.

Die **Sonderposten** (i.d.R. Zuwendungen von Dritten zu Investitionsmaßnahmen) stellen bilanztechnisch weder Eigenkapital noch Fremdkapital dar. Bei der Berechnung von Bilanzkennzahlen werden sie eher dem Eigenkapital zugerechnet, da sie bei Beachtung der Zweckbindung nicht zurückgezahlt werden müssen. Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen liegt die Eigenkapitalquote der Stadt mit rd. 68,9 % (Eigenkapitalquote 2) knapp unter dem Vorjahresniveau (71,7 %).

Der Anteil der **Rückstellungen** an der Bilanzsumme hat sich um 0,23%-Punkte auf 8,77 % erhöht. Den größten Anteil der Rückstellungen nehmen die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 13,954 Mio. € (rd. 77,4 %) ein. Die Höhe wird nach einer versicherungsmathematischen Bewertung ermittelt und der Stadt durch die kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe mitgeteilt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag zum Abschlussstichtag lediglich rd. 982.000 € aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber. Perspektivisch soll dieser Posten zur Abfederung künftiger Pensionslasten jährlich erhöht werden.

In der Bilanz sind **Verbindlichkeiten** in Höhe von rd. 41,851 Mio. € (20,3 % der Bilanzsumme) ausgewiesen (Vorjahr 34,699 Mio. € bzw. 17,8 %). Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch eine Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen um rd. 3,373 Mio. € und Neuaufnahme von Investitionskrediten, die zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten von insgesamt rd. 2,613 Mio. € geführt haben. Auch die Planzahlen der Folgejahre sehen Neuverschuldungen durch Investitionskredite vor. Die trotz des geringen Zinsniveaus daraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen werden die Ergebnisse der kommenden Haushaltsjahre belasten und den finanziellen Handlungsspielraum weiter einschränken. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren die Zinsbindung vieler Darlehen endet, gilt es durch die Weiterführung des aktiven Schuldenmanagements die Zinsaufwendungen weiter zu optimieren.

Bei der Position der erhaltenen Anzahlungen handelt es sich vor allem um erhaltene Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Die Erhöhung zwischen den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 ergibt sich vor allem durch noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge im Baugebiet Erningfeld. Außerdem wurden Fördermittel für Hochwasserschutzmaßnahmen abgerufen, deren bezuschusste Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote (Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme) steigt von 2,5 % auf 5,9 %. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass Kredite mit auslaufender Zinsbindungsfrist zu gleichen Konditionen verlängert werden. Die Erhöhung ist auf einen im Januar 2019 endenden Liquiditätskredit zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln stellt sich eine erhebliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit in der Liquidität 1. Grades mit 30,7 % (Vorjahr 40,0 %) dar. Dies ist als deutliches Warnsignal

zu werten, denn um alle Zahlungen fristgerecht begleichen zu können, ist ggf. die kurzfristige Aufnahme weiterer (Liquiditäts-)kredite erforderlich. Unter zusätzlicher Berücksichtigung von offenen Forderungen verringert sich auch die Liquidität 2. Grades zum Vorjahreswert von 92,3 % auf 57,3 % erheblich.

3. Ausblick und Entwicklung

Der Haushalt 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von 483.650 € geplant und konnte schließlich mit einem Überschuss von rd. 2,199 Mio. € abgeschlossen werden. Im Bereich der Erträge führen vor allem die höheren Gewerbesteuern, bei den Aufwendungen vor allem geringere Abschreibungen zu dem besseren Ergebnis.

Einen ungeplanten Ertrag gab es außerdem durch eine Erstattung des Landes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NW von rd. 114.000 €, die ebenfalls zur Ergebnisverbesserung beiträgt. Darüber hinaus hat die Landesregierung zugesagt, im Jahr 2019 die Bundesmittel zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. Hierfür wurde im städtischen Haushalt 2019 ein Betrag von 400.000 € eingeplant. Ob diese Unterstützung bei der Integrationsarbeit auch nach 2019 geleistet wird, ist noch nicht absehbar.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Stadt auch in 2018 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich die Situation, dass die Steuerkraftmesszahl Stadtlohns die Ausgangsmesszahl deutlich überschreitet, sodass Stadtlohn als abundant gilt. Hierdurch entfallen die Schlüsselzuweisungen, die vor einigen Jahren noch einen erheblichen Beitrag zu einem Haushaltsausgleich geleistet haben, vollständig. Begründet ist die Entwicklung einerseits in der höheren Steuerkraft, aber auch in der Berechnung der Ausgangsmesszahl, deren Berechnungsmethode in jedem Jahr neu beschlossen wird und für Diskussionen sorgt. Verstärkt wurden diese Diskussionen nochmals durch die Zahlung der sog. Abundanzumlage nach dem Stärkungspaktgesetz zu Gunsten stark verschuldeter Städte in Höhe von bis zu 12,5 % der überschüssigen Steuerkraft. Diese von den abundanten Kommunen zu zahlende Umlage entfällt jedoch ab dem Jahr 2018. Ab dem Jahr 2019 kann die Stadt Stadtlohn zudem von höheren Zuweisungen nach dem GFG ausgehen, da erstmals eine sogenannte Aufwandspauschale eingeführt wird, die finanzkraftunabhängig gezahlt wird. Zu einer Flexibilisierung der Mittelverwendung führt auch die neu eingeführte gegenseitige Deckungsfähigkeit der (bisher schon gezahlten) Pauschalzuweisungen.

In 2019 wird zudem der Ertrag der für 2018 eingeplanten Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ entstehen, da auch die Aufwendungen erst im Jahr 2019 anfallen.

Schwer zu kalkulieren sind die Erträge und Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, weil sie im Wesentlichen von der Anzahl der Flüchtlinge abhängen. Bei der Planung wurde von einer Fortschreibung der Zahlen aus dem Vorjahr ausgegangen und die Aufwendungen sowie die Erträge in Form von Landeszuweisungen in entsprechender Höhe veranschlagt. Diese Zuweisungen wurden in 2017 erstmals nach Anzahl der Asylbewerber und monatlich ausgezahlt. Da in 2018 weniger Menschen als erwartet Asyl beantragt haben, ergeben sich entsprechend geringere Aufwendungen und Erträge, was insgesamt zu einer Verbesserung um rd. 769.000 € führt.

Wie schon in den vergangenen Jahren verfügte die Stadt auch in 2018 nicht über ausreichende Liquidität, um alle Maßnahmen finanzieren zu können, sodass Kredite für Investitionen i.H.v. rd. 6,5 Mio. € aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnte der Schuldenstand durch Sondertilgungen zwar um 3,9 Mio. € reduziert werden, die Rückzahlung des übrigen Geldes wird jedoch langfristig die Liquidität einschränken. Zudem besteht immer noch ein Liquiditätskredit i.H.v. 2,5 Mio. €, der im Januar 2019 zur Rückzahlung fällig wird. Die hohen Kredit-



aufnahmen der vergangenen Jahre zeigen zudem, dass es sich hier nicht nur um ein kurzfristiges Liquiditätsdefizit handelt, sondern die Stadt Stadtlohn tatsächlich keine überschüssige Liquidität zur Verfügung hat.

Nach Verrechnung des Jahresergebnisses verbleibt für künftige Jahre eine Ausgleichsrücklage von rd. 8,5 Mio. €. Nachdem der Tiefststand mit rd. 3,4 Mio. € nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2015 erreicht war, muss es nun weiterhin das Ziel sein, sie wieder auf den Stand der Eröffnungsbilanz i.H.v. rd. 9,0 Mio. € aufzufüllen. Vor allem das Ergebnis des Jahres 2014 hat gezeigt, dass der derzeitige Puffer nicht ausreicht, um mehr als ein schlechtes Jahr ausgleichen zu können.

4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Stadtlohn

Nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den letzten Jahren findet seit 2016 durch die positiven Jahresergebnisse wieder eine Auffüllung statt. Bei einem Stand von dann rd. 8,5 Mio. € fehlen allerdings immer noch rd. 0,5 Mio. €, um den Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 zu erreichen. Nach aktueller Planung und den entsprechend positiven Rahmenbedingungen könnte dies im Jahr 2020 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt wäre dann das Vermögen erhalten worden, was dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht. Zum aktuellen Zeitpunkt hat jedoch im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ein Vermögensverzehr stattgefunden.

Bei Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung des aktuellen Haushaltsplanes fällt auf, dass die Transferaufwendungen sinken, was in der sinkenden Gewerbesteuerumlage begründet ist. Bis einschließlich 2019 enthält die abzuführende Gewerbesteuerumlage einen Anteil Fonds Deutscher Einheit (für Stadtlohn rd. 1,0 Mio. €), der ab dem Jahr 2020 entfällt. Durch diesen Wegfall verbleibt nicht nur mehr Geld im kommunalen Haushalt, es bedeutet gleichzeitig, dass die Gewerbesteuer als Teil der Finanzierung kommunaler Aufgaben eine größere Bedeutung bekommt. Auch wenn vereinzelt dafür plädiert wurde, die erhöhte Umlage zur Finanzierung überregionaler Projekte auf Bundesebene beizubehalten, erscheint die Beibehaltung eher unwahrscheinlich.

Unklar hingegen ist die Regelung der künftigen Grundsteuerberechnung. Hier hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 festgestellt, dass das aktuelle System zur Berechnung der Grundsteuer verfassungswidrig sei. Nun muss eine Reform bis Ende 2019 erfolgen, damit die Finanzverwaltung danach innerhalb von fünf Jahren das Verfahren ändern und diese neuen gesetzlichen Regeln anwenden kann. Im Gespräch für eine Neuregelung sind dabei verschiedene Varianten, die grob in ein wertabhängiges und ein wertunabhängiges Modell unterschieden werden können. Der vom Bundesfinanzminister vorgestellte Entwurf sieht ein wertabhängiges Modell, gleichzeitig jedoch auch eine Öffnungsklausel für eine andere Berechnung durch die Bundesländer vor. Kritiker sehen hier die Gefahr eines „Flickenteppichs“ durch einen Wettbewerb der Länder. Bis zur Rechtskraft dieses Entwurfes sind jedoch noch weitere Beschlüsse (u.a. eine Änderung des Grundgesetzes) im Bundestag und Bundesrat in 2019 erforderlich.

In den Kommunen wird die Diskussion mit Spannung verfolgt, da die Grundsteuer zu einem erheblichen Teil der Finanzierung ihrer Aufgaben dient (Erträge Stadtlohn 2018: rd. 3,3 Mio. €). Ein Wegfall wäre durch die Kommunen nicht kompensierbar, sodass der Druck zu einer Einigung auf Bundesebene sehr groß ist.

Ein Ziel der derzeitigen Bundesregierung ist auch die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland, zu dessen Erreichung zunächst eine Kommission gebildet wurde, die in verschiedenen Arbeitsgruppen unterschiedliche Themenfelder des Zielzustandes beleuchtet. Vor allem ländliche Gebiete und Regionen in den alten Bundesländern, die einen Strukturwandel bewältigen mussten, erhoffen sich konkrete Unterstützung und finanzielle Hilfen. Ob und



wann mit greifbaren Ergebnissen zu rechnen ist, ist allerdings noch offen. In welchem Umfang Stadtlohn direkt oder indirekt profitieren kann, bleibt daher abzuwarten.

Um den Ausbau des Breitbandnetzes zu fördern, wurden von der Bundesregierung Fördermittel in Aussicht gestellt, die auch zu einer flächendeckenden Breitbandversorgung in Stadtlohn genutzt werden sollen. Hierzu wurde in einem ersten Schritt untersucht, welche Haushalte noch nicht an eine schnelle Internetverbindung angebunden sind. In einem zweiten Schritt soll nun der Anschluss dieser Gebiete ausgeschrieben und die Wirtschaftlichkeitslücke für die Unternehmen durch Fördergelder und städtische Mittel gedeckt werden.

Im Bereich der Fördermittel sei darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Förderquote vieler Programme von der Finanzkraft der Kommune abhängt (z.B. beim Kommunalinvestitionsförderungsfonds, Städtebau, Gute Schule 2020). Konsequenterweise nutzt die Landesregierung hierfür die nach dem GFG ermittelte Finanzstärke, sodass Stadtlohn als finanzstark gilt und die Fördermittel entsprechend gering ausfallen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass verschiedene Berechnungsparameter des GFG überarbeitet werden. Mit einer spürbaren Anpassung ist aber erst mittel- bis langfristig zu rechnen. Entscheidend ist hierbei vor allem, ob die Gewichtung des Hauptansatzes beibehalten wird, bei dem die Einwohner größerer Städte derzeit stärker gewichtet werden als in kleineren Kommunen (sog. Einwohnerveredelung).

In der Jahresrechnung 2018 ist die Kreisumlage wieder die größte Einzelposition der Aufwendungen. Bemessungsgrundlage hierfür ist die Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen, in Stadtlohn also allein die Steuerkraft. Der Kreis Borken hat für das Jahr 2019 den Hebesatz auf vergleichsweise niedrige 25,0 v.H. (2018: 26,4 v.H.) für die allgemeine Kreisumlage und 23,3 v.H. (2018: 23,2 v.H.) für die Jugendamtsumlage festgesetzt. Ob diese Umlagesätze auch in Zukunft Bestand haben, kann kaum abgeschätzt werden. Abhängigkeit besteht hier vor allem von der Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen, der Landschaftsumlage, der Mittelverteilung im kommunalen Finanzausgleich, der Entwicklung im Bereich der sozialen Leistungen, der Konjunktur sowie verschiedener Fördermaßnahmen.

Das Jahr 2018 konnte auch dank der hohen Gewerbesteuererträge von rd. 721 € je Einwohner mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Dies zeigt wieder, wie stark der städtische Haushalt von einer guten Konjunktur abhängt. Ein Einbruch dieser wichtigen Ertragsart könnte zwar anteilig durch Landeszuweisungen aufgefangen werden, eine vollständige Kompensation erfolgt jedoch nicht. Daher ist es richtig und wichtig, auch künftig die Ansiedlung und Erweiterung von Gewerbebetrieben zu fördern. Auch wenn eine hohe Steuerkraft bedeutet, weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erwarten zu können, bleibt doch die eigene Handlungsfreiheit und Attraktivität der Stadt bestehen. Dies gilt umso mehr, da die abzuführende Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 mit rd. 1,0 Mio. € deutlich sinkt.

Die hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Erningfeld zeigt, dass es wichtig ist, kurzfristig günstigen Wohnraum für Familien zu schaffen. Dazu sollen zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke in Wenningfeld und am Hessenweg ausgewiesen werden. Da davon auszugehen ist, dass auch hier die Nachfrage das Angebot übersteigen wird, müssen absehbar zusätzliche Gebiete erschlossen werden. Inwieweit die geplante Einführung einer vergleichsweise hohen Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke entlastend für den Wohnungsmarkt wirkt, bleibt abzuwarten.

Einhergehend mit der Ausweisung neuer Wohngebiete müssen auch Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden. Neben Verkehrsinfrastruktur und Ver- und Entsorgungsleitungen gehört hierzu beispielsweise auch die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. In diesem Bereich trägt vor allem der gesellschaftliche Wandel hin zu einer frühkindlichen Betreuung außerhalb der Familie zu einer höheren Nachfrage bei. Nach Fertigstellung des St. Joseph-Kindergartens im Jahr 2017 wird in 2019 und 2020 ein weiterer Kindergarten am Hessenweg gebaut.



Im September 2019 fertiggestellt wird die neue Feuer- und Rettungswache, deren Bau im Jahr 2017 begonnen wurde und die mit rd. 7,5 Mio. € Investitionsvolumen ein Großprojekt im Haushalt darstellt, das ohne projektbezogene Fördermittel umgesetzt werden muss.

Als weiteres Großprojekt kann das Hochwasserschutzkonzept bezeichnet werden, das durch den lang erwarteten Planfeststellungsbeschluss konkretisiert werden kann und in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Trotz einer kalkulierten 80%igen Förderung werden in jedem Jahr Eigenmittel in Höhe von jeweils bis zu 0,8 Mio. € aufzubringen sein, um den Hochwasserschutz dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten.

Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Mühlengeländes in den nächsten Jahren wird sich die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes an der Berkelmühle fortsetzen. Auch hier wäre eine Durchführung des Projektes ohne Zuweisungen nicht möglich.

Der Blick auf die letzten Jahre zeigt eine hohe Investitionsquote von über 100%, was bedeutet, dass die Stadt dauerhaft mehr investiert als an Vermögensverzehr stattfindet. Auch für die nahe Zukunft ist eine nachhaltig hohe Investitionsquote geplant. Im Ergebnis ist der Wert dieser Kennzahl als Vermögensaufbau der Stadt zu deuten. Ein Teil dieser Investitionen betrifft nicht den Erwerb von Grund und Boden oder geförderte Auszahlungen, sodass aus dem verbleibenden Teil höhere Belastungen des Haushaltes für Folgejahre durch Abschreibungen zu erwarten sind.

Der Haushalt 2018 wurde ausgeglichen mit einem Überschuss von rd. 0,5 Mio. € geplant und auch für Folgejahre sind ausgeglichene Haushalte vorgesehen. So ist nach aktueller Haushaltsplanung beabsichtigt, den Bestand des ursprünglichen Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz im Jahre 2020 wieder zu erreichen. Dies bedingt jedoch vor allem, dass die Konjunktur zu stabilen Steuererträgen und geringen Sozialaufwendungen beiträgt und gestalterisch auf die Entwicklung der Stadt Einfluss genommen werden kann.

Die Nachteile einer stabilen Konjunktur zeigen sich vor allem im Bereich der Personalgewinnung sowie bei Investitionen, wo es nicht nur immer schwieriger wird, verlässliche Kostenschätzungen abzugeben, sondern überhaupt Anbieter für Bauleistungen zu finden. Entscheidend für die positive Stadtentwicklung ist zudem, Flächen für notwendige Erweiterungen von Wohn- und Gewerbegebieten verfügbar zu machen, die allerdings nur in beschränktem Maße vorhanden sind.

Weiterhin kritisch zu betrachten ist die Höhe des Schuldenstandes, der vor allem in den Jahren 2015 und 2016 mit Neuaufnahmen von jeweils über 5 Mio. € stark angewachsen ist. Trotz eines hohen Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit war es nötig, für die investiven Maßnahmen Kredite aufzunehmen. Obwohl in 2017 und 2018 und voraussichtlich in 2019 Kreditaufnahmen nicht in geplanter Höhe erforderlich waren bzw. sein werden, stieg die Neuverschuldung weiter an. Auch für die Folgejahre sind trotz einer teilweisen Finanzierung aus Förderprogrammen sehr hohe Kreditaufnahmen geplant.

Auch wenn ein Teil dieser Kredite für rentierliche Zwecke aufgenommen wird und die Aufnahme wirtschaftlich sinnvoll ist, darf die Kreditaufnahme nicht zu einem selbstverständlichen und unbedenklichen Finanzierungsinstrument werden. In jedem Falle besteht bei allen Krediten neben dem Risiko eines Zinsanstieges nach Ende der Zinsbindungsfrist auch die langfristige Einschränkung künftiger Haushalte durch fällige Zahlungen. So waren im Jahr 2018 allein rd. 2,3 Mio. € durch Zins- und Tilgungsleistungen aus Vorjahren gebunden. Durch die Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus gelingt es zwar, trotz steigender Verbindlichkeiten den Zinsaufwand sogar zu senken, allerdings sollte bei der Finanzierung nötiger Investitionen eine Kreditaufnahme immer als letzte Finanzierungsmöglichkeit des Kommunalhaushaltes angesehen werden. Langfristig führt dies sonst durch Zins- und Tilgungsleistungen zu einer Einschränkung



der Handlungsfähigkeit künftiger Generationen bis hin zu einer Abhängigkeit von Liquiditätskrediten.

Stadtlohn, 05.09.2019

Aufgestellt:

Matthias Wesker
Kämmerer

Festgestellt:

Helmut Könning
Bürgermeister

**Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)**

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Analyse- bereich
Aufwandsdeckungsgrad	105,7%	103,6%	88,5%	97,3%	104,4%	103,0%	105,7%	Haushalts- wirtschaftliche Gesamt- situation
Eigenkapitalquote 1	33,5%	33,7%	32,6%	31,5%	31,6%	31,8%	31,3%	
Eigenkapitalquote 2	73,4%	72,9%	75,8%	73,7%	71,9%	71,7%	68,9%	
Fehlbetragsquote	n.a.	n.a.	7,4%	2,0%	n.a.	n.a.	n.a.	
Infrastrukturquote	44,2%	42,7%	45,1%	44,2%	42,7%	42,7%	41,0%	Kennzahlen zur Vermögens- lage
Abschreibungsintensität	13,7%	13,5%	12,2%	11,6%	12,4%	11,4%	10,8%	
Drittfinanzierungsquote	44,4%	46,5%	52,2%	56,9%	52,3%	51,2%	52,4%	
Investitionsquote	78,6%	136,9%	94,7%	118,0%	120,2%	105,5%	234,9%	
Anlagendeckungsgrad 2	96,2%	95,3%	98,1%	95,2%	95,1%	94,2%	91,8%	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,3	8,8	n.b.	39,7	8,1	13,9	8,9	
Liquidität 2. Grades	124,5%	85,2%	66,8%	73,8%	92,9%	92,3%	57,3%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,7%	6,1%	2,3%	2,6%	2,9%	2,5%	5,9%	
Zinslastquote	2,7%	2,5%	2,3%	1,9%	1,7%	1,7%	1,4%	Kennzahlen zur Ertragslage
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	61,6%	61,9%	56,2%	60,7%	56,7%	61,0%	60,1%	
Zuwendungsquote	9,9%	9,6%	10,3%	11,8%	14,5%	10,9%	10,4%	
Personalintensität	19,9%	21,0%	19,1%	19,6%	18,8%	20,5%	20,6%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,5%	21,7%	20,4%	20,5%	21,1%	20,7%	20,1%	
Transferaufwandsquote	37,9%	37,6%	40,9%	42,4%	40,5%	40,4%	40,0%	



Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Das positive Jahresergebnis spiegelt sich im Aufwandsdeckungsgrad und der Fehlbetragsquote wieder. Gleichzeitig erhöht es das Eigenkapital.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen (auf Anlagevermögen) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ, so ist die Bildung dieser Kennzahl nicht möglich.

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Verwaltungsvorstand nach § 70 Abs. 1 GO			
Könning	Helmut	Bürgermeister	Vorsitz im Rat, Vorsitz im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS, Mitglied in der Flugplatz Stadtlohn Vreden Gesellschafterversammlung, Mitglied im Flugplatz Stadtlohn Vreden Aufsichtsrat, Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, Mitglied in der Gesellschafterversammlung WFG Kreis Borken mbH, Mitglied in der Mitgliederversammlung Euregio e.V., Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der HeWe-Windpark GmbH & Co. KG
Wewers	Günter	Erster Beigeordneter, kommunaler Wahlbeamter	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung SV Bäder GmbH, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat SV Bäder GmbH, stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der HeWe-Windpark GmbH & Co. KG
Wesker	Matthias	Kämmerer, Leiter Fachbereich Finanzen	stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung KAAW Zweckverband
Erweiterter Verwaltungsvorstand			
Kösters	Hermann	Leiter Fachbereich Zentrale Steuerung	Mitglied in der Mitgliederversammlung KAAW Zweckverband
Pennekamp	Mathias	Leiter Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt	
Ratsmitglieder			
Ballenthin	Marion	Sparkassenbetriebswirtin	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Beirat Johannesschule, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Mitglied im Jugendwerk Stadtlohn e.V.



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Boos	Michael	Rechtsanwalt, Geschäftsführer	Mitglied im Rat ab 29.06.2016, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung
Brinker	Marie-Theres	Hausfrau	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS, Mitglied im Beirat Johannesschule, Mitglied im Jugendwerk Stadtlonn e.V.
Brockherde	Ludger	Prozessmanager	Mitglied im Rat ab 08.02.2018, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss ab 28.02.2018, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss ab 28.02.2018, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss ab 28.02.2018, stellv. Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiver Rat ab 28.02.2018, stellv. Mitglied im Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund, Mitglied im Stadtmarketing Stadtlonn e.V.



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Bühs	Birgit	leitende Angestellte	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS, Mitglied im Beirat Johanneschule, stellv. Mitglied im Elternbeirat der Musikschule, Mitglied im Kriminalpräventiven Rat, Mitglied im Jugendwerk Stadtlöhn e.V.
Dapper	Reinhold	Sozialversicherungsangestellter	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss bis 27.02.2018, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss ab 28.02.2018, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung Euregio e.V., Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung ab 28.02.2018
Demes	Franz-Josef	Rentner	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Vorsitz im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Dertmann	Marlies	Apothekerin	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft, stellv. Mitglied im Beirat Johanneschule, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Mitglied im Jugendwerk Stadtlöhn e.V. ab 09.11.2016



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Dirks	Günter	Bürokaufmann	Mitglied im Rat ab 02.08.2016, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bis 13.09.2016, Mitglied ab 14.09.2016, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss ab 14.09.2016, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiver Rat ab 14.09.2016, Mitglied im Stadtmarketing Stadtlöhn e.V
Dittmann	Berthold	Geschäftsführer	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Vorsitz im Schul- und Bildungsausschuss, Vorsitz im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung (alle Mitgliedschaften bis 02.02.2018)
Dücker	Marie-Theres	Wirtschafterin	Mitglied im Rat ab 22.02.2016, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss ab 14.09.2016, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Flugplatz Stadtlöhn Vreden Aufsichtsrat, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft
Ellers	Heinrich	Rentner	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Vorsitz im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Gertz	Silke	Angestellte	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Büchereibeirat
Hardeweg	Hendrik	Rechtsanwalt, selbstständig	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, Vorsitz im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund
Harks	Otger	Diplom-Ingenieur	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Vorsitz im Wahlprüfungsausschuss, Mitglied in der Verbandsversammlung Westfälisch-Lippischer Sparkassen und Giroverband, stellv. Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung
Hecking	Heinrich-H.	Maschinenbau Dipl.-Ing. / selbstständig / Geschäftsführer	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Henrichs	Richard	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bis 13.09.2016, Mitglied ab 14.09.2016, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss bis 13.09.2016, stellv. Mitglied ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss bis 13.09.2016, Mitglied ab 14.09.2016, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss bis 13.09.2016, stellv. Mitglied ab 14.09.2016, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss ab 14.09.2016, stellv. Mitglied bis 13.09.2016, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss bis 13.09.2016, Mitglied ab 14.09.2016, stellv. Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft ab 14.09.2016, Mitglied im Kriminalpräventiver Rat
Herbstmann	Karl	Vertriebsleiter im Ruhestand	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Beirat Johannesschule, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund
Jaegers	Anita	kaufmännische Angestellte	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss ab 14.09.2016



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Kömmelt	Martin	Technischer Angestellter / Holztechniker	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Vorsitz im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Elternbeirat der Musikschule
Könning	Martin	Rechtsanwalt, selbstständig	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat
Konrad	Ludger	Dipl.-Ing. Architekt	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft, Mitglied in der Mitgliederversammlung Münsterland e. V.
Lensker	Hermann	Lagerist	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, V Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Oing	Thomas	Kaufmännischer Angestellter	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Vorsitz im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS
Pieper	Andreas	Lehrer	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, Mitglied in der Mitgliederversammlung Euregio e.V., Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund, Mitglied im Stadtmarketing Stadtlohn e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung aktuelles Forum VHS ab 14.09.2016
Plate	Erwin	Holzfacharbeiter	Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, Mitglied in der Mitgliederversammlung NW Städte u. Gemeindebund



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Schöning	Bernd	Rechtsanwalt	Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, stellv. Mitglied im Jugendwerk Stadtlöhn e.V. ab 09.11.2016
Steivering	Hermann	Betriebsschlosser	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat, Mitglied im Stadtmarketing Stadtlöhn e.V.
Stowermann	Helmut	Sparkassenbetriebswirt	Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Aufsichtsrat, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung, stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung WFG Kreis Borken mbH, stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Stübbe	Marianne	Qualitätsmanagement-beauftragte	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Elternbeirat der Musikschule, Mitglied im Jugendwerk Stadtlohn e.V., Mitglied im Kriminalpräventiven Rat ab 14.09.2016
te Vrugt	Andreas	IT-Administrator	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Mitglied im Jugendwerk Stadtlohn e.V., Mitglied im Wahlprüfungsausschuss ab 14.09.2016
Völker	Cäcilia	Landwirtin	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft, stellv. Mitglied im Beirat Johannesschule
Wansing	Josef	Bauingenieur	Mitglied im Rat, stellv. Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss bis 13.09.2016, Mitglied ab 14.09.2016, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Westfälisch-Lippischer Sparkassen und Giroverband, Mitglied in der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH Gesellschafterversammlung



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Wiggering-Cirkel	Andrea	Angestellte	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Mitglied im Sport- und Kulturausschuss, stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft, stellv. Mitglied im Elternbeirat der Musikschule, stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat
Wörmer	Jürgen	Postbeamter	Mitglied im Rat, Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, stellv. Mitglied im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, stellv. Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss, stellv. Vorsitz im Sport- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, stellv. Mitglied im Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, stellv. Mitglied im Ausschuss für Städtepartnerschaft

Teilergebnisrechnung 2018**01****Produktbereich:****01****Innere Verwaltung**

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	363.275,66	162.930,00	558.911,45	395.981,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.381,09	683.000,00	531.300,12	-151.699,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.376,32	232.700,00	149.907,61	-82.792,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.961,73	24.690,00	40.367,94	15.677,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.146,12	1.350.570,00	1.556.254,49	205.684,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.379.996,22	2.453.890,00	2.836.741,61	382.851,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.383.164,44	3.247.900,00	3.624.185,10	376.285,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	727.862,52	1.021.870,00	1.066.201,17	44.331,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.436,03	1.007.160,69	1.012.558,27	5.397,58	397,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532.860,71	541.770,00	1.405.432,79	863.662,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	402,00	400,00	402,00	2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.835,34	809.150,00	1.399.465,02	590.315,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.279.561,04	6.628.250,69	8.508.244,35	1.879.993,66	397,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.899.564,82	-4.174.360,69	-5.671.502,74	-1.497.142,05	-397,97
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)	-5.899.564,82	-4.174.360,69	-5.671.502,74	-1.497.142,05	-397,97
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)	-5.899.564,82	-4.174.360,69	-5.671.502,74	-1.497.142,05	-397,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.999,74	2.561.830,00	2.797.978,80	236.148,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.221,51	787.480,00	472.851,82	-314.628,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.984.786,59	-2.400.010,69	-3.346.375,76	-946.365,07	-397,97

Teilfinanzrechnung 2018**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,31	7.500,00	12.560,00	5.060,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.530,76	683.000,00	497.200,19	-185.799,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.312,03	232.700,00	171.904,95	-60.795,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.961,73	24.690,00	40.367,94	15.677,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.671,57	33.670,00	130.014,21	96.344,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.541,40	981.560,00	852.047,29	-129.512,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.983.966,92	3.223.520,00	3.319.899,14	96.379,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	936.090,25	936.700,00	904.956,59	-31.743,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.320,06	991.560,69	821.194,72	-170.365,97	397,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	815.248,94	809.150,00	896.182,22	87.032,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740.626,17	5.960.930,69	5.942.232,67	-18.698,02	397,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.996.084,77	-4.979.370,69	-5.090.185,38	-110.814,69	-397,97
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.900,00	664,02	-337.235,98	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.438,00	0,00	90.867,50	90.867,50	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	5.090.200,00	2.385.449,45	-2.704.750,55	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	476.712,05	5.428.100,00	2.476.980,97	-2.951.119,03	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.054.394,89	2.910.795,01	2.109.127,98	-801.667,03	384.840,79
25	- für Baumaßnahmen	260.235,52	209.100,00	12.134,10	-196.965,90	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.830,57	391.400,00	143.307,14	-248.092,86	5.099,26
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.695.460,98	3.671.295,01	2.424.569,22	-1.246.725,79	389.940,05
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.218.748,93	1.756.804,99	52.411,75	-1.704.393,24	-389.940,05



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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: 0101-000003 Erwerb von Finanzanlagen zur Pensionsfinanzierung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0101-000004 Anschluss Rathausgebäude an das Nachbargebäude						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.068,06	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.068,06	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0101-000005 WC-Anlage Rathausdurchgang						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00		0,00	120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00		0,00	120.000,00	0,00
Maßnahme: 0107-000001 Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.097,66	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.097,66	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.054.394,89	-2.910.795,01		-2.001.330,95	909.464,06	-384.840,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		-4.742,01	-4.742,01	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.054.394,89	-2.910.795,01		-2.006.072,96	906.722,05	-384.840,79
Maßnahme: 0107-000003 Verkauf von Grundstücken						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00		80.430,00	80.430,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	5.090.200,00		2.385.449,45	-2.704.750,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.774,05	5.090.200,00		2.465.879,45	-2.624.320,55	0,00
Maßnahme: 0107-000005 Barrierefreier Umbau ehem. Marienschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128,34	-65.000,00		-178,50	64.821,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,34	-65.000,00		-178,50	64.821,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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: 0107-000006					
Bau von Flüchtlingsunterkünften					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0108-000004					
Erwerb eines Salzsilos					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Maßnahme: 0108-000011					
Ersatzbeschaffung T4 BOR-2439					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0108-000015					
Ersatzbeschaffung Campo					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0108-000019					
Laubsauger für Kleinschlepper					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000,00	-41.898,10	-898,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	-41.898,10	-898,10	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	337.900,00	1.515,00	-336.385,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-276.484,84	-364.500,00	-108.622,63	255.877,37	-5.099,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.484,84	-26.600,00	-107.107,63	-80.507,63	-5.099,26

Teilergebnisrechnung 2018

02



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

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	164.228,40	161.330,00	98.431,15	-62.898,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.050,61	217.200,00	281.546,46	64.346,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.739,71	1.103.350,00	1.127.916,72	24.566,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.712,31	55.500,00	91.228,00	35.728,00	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	1.445.731,03	1.537.380,00	1.599.122,33	61.742,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.449.596,76	1.500.980,00	1.539.555,10	38.575,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.019,85	328.616,42	299.560,48	-29.055,94	33.278,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.528,95	263.350,00	168.420,99	-94.929,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.437,01	0,00	2.155,52	2.155,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.022,46	211.620,00	233.993,38	22.373,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.605,03	2.304.566,42	2.243.685,47	-60.880,95	33.278,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.874,00	-767.186,42	-644.563,14	122.623,28	-33.278,72
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)	-764.874,00	-767.186,42	-644.563,14	122.623,28	-33.278,72
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)	-764.874,00	-767.186,42	-644.563,14	122.623,28	-33.278,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,80	0,00	4.567,20	4.567,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.636,08	143.820,00	161.289,96	17.469,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.077,28	-911.006,42	-801.285,90	109.720,52	-33.278,72

Teilfinanzrechnung 2018**02****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.231,87	217.200,00	266.094,30	48.894,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.308,17	1.103.350,00	1.162.615,79	59.265,79	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.594,17	55.500,00	84.829,64	29.329,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.134,21	1.376.050,00	1.513.539,73	137.489,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.425.382,86	1.497.840,00	1.514.474,12	16.634,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.519,99	320.116,42	282.163,14	-37.953,28	33.278,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	176.743,46	211.620,00	233.993,38	22.373,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.646,31	2.029.576,42	2.030.630,64	1.054,22	33.278,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.512,10	-653.526,42	-517.090,91	136.435,51	-33.278,72
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.727,21	58.000,00	61.307,34	3.307,34	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	73.727,21	58.000,00	62.027,34	4.027,34	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	107.791,17	107.791,17	0,00
25	- für Baumaßnahmen	216.074,65	5.094.628,02	2.985.423,30	-2.109.204,72	2.109.204,72
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.601,09	96.994,30	23.795,79	-73.198,51	15.034,93
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	275.453,34	5.191.622,32	3.117.010,26	-2.074.612,06	2.124.239,65
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201.726,13	-5.133.622,32	-3.054.982,92	2.078.639,40	-2.124.239,65



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

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: 0201-000001 Erwerb von Parkscheinautomaten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 0202-000001 Zuschuss zum Bau eines neuen Tierheimes in Ahaus					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0205-000006 Neubau Feuer- und Rettungswache					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-107.791,17	-107.791,17	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.074,65	-5.074.628,02	-2.972.356,98	2.102.271,04	-2.102.271,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.074,65	-5.074.628,02	-3.080.148,15	1.994.479,87	-2.102.271,04
Maßnahme: 0205-000011 Umrüstung auf Digitalfunk					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 0205-000012 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.816,56	-10.683,44	-10.303,86	379,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.816,56	-10.683,44	-10.303,86	379,58	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	73.727,21	58.000,00	62.027,34	4.027,34	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.087,89	-65.810,86	-25.281,14	40.529,72	-21.968,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.639,32	-7.810,86	36.746,20	44.557,06	-21.968,61

Teilergebnisrechnung 2018**03****Produktbereich: 03****Schulträgeraufgaben**

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	867.731,75	845.360,00	926.668,47	81.308,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	319.809,00	319.000,00	0,00	-319.000,00	319.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500,00	6.927,60	427,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.058,46	77.900,00	154.958,66	77.058,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.869,73	500,00	37.839,12	37.339,12	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	1.292.868,74	1.250.160,00	1.127.293,85	-122.866,15	319.000,00
11	- Personalaufwendungen	958.016,20	993.680,00	1.022.255,01	28.575,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.182,04	3.047.184,68	2.946.779,59	-100.405,09	175.822,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899.886,95	898.150,00	862.064,05	-36.085,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	431.839,85	455.120,00	473.181,79	18.061,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.924,38	204.280,00	362.087,91	157.807,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.431.849,42	5.598.414,68	5.666.368,35	67.953,67	175.822,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.138.980,68	-4.348.254,68	-4.539.074,50	-190.819,82	143.177,81
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)	-4.138.980,68	-4.348.254,68	-4.539.074,50	-190.819,82	143.177,81
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)	-4.138.980,68	-4.348.254,68	-4.539.074,50	-190.819,82	143.177,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.453,76	142.160,00	222.789,56	80.629,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.293.434,44	-4.490.414,68	-4.761.864,06	-271.449,38	143.177,81



Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.710,05	312.310,00	381.651,16	69.341,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500,00	6.927,60	427,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.830,80	77.900,00	147.672,38	69.772,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.938,62	500,00	1.354,28	854,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.879,27	398.110,00	538.505,42	140.395,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	969.865,32	989.410,00	1.024.787,66	35.377,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.709,68	3.052.180,89	2.298.896,53	-753.284,36	205.822,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	479.698,59	455.120,00	473.181,79	18.061,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	262.924,38	204.280,00	318.706,82	114.426,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.197,97	4.700.990,89	4.115.572,80	-585.418,09	205.822,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.318,70	-4.302.880,89	-3.577.067,38	725.813,51	-205.822,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	27.870,74	75.058,79	57,31	-75.001,48	23.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.257,80	302.199,34	265.614,31	-36.585,03	28.800,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	119.128,54	377.258,13	265.671,62	-111.586,51	51.800,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-119.128,54	-377.258,13	-265.671,62	111.586,51	-51.800,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

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: 0301-000023					
Grunderneuerung Gebäude Burgstraße Herta-Lebenstein-Realschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.432,50	0,00	-57,31	-57,31	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.432,50	0,00	-57,31	-57,31	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81.439,15	-377.258,13	-249.385,33	127.872,80	-51.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.439,15	-377.258,13	-249.385,33	127.872,80	-51.800,00

Teilergebnisrechnung 2018**04****Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

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	56.224,03	110.310,00	61.736,45	-48.573,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.453,60	194.500,00	181.277,05	-13.222,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,42	1.620,00	2.795,55	1.175,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405,23	26.000,00	24.000,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.300,00	2.500,00	-800,00	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	272.848,28	335.730,00	272.309,05	-63.420,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	592.591,64	612.800,00	562.353,44	-50.446,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.787,58	166.880,00	131.503,42	-35.376,58	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.275,37	33.620,00	30.148,44	-3.471,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	215.927,46	268.660,00	246.036,86	-22.623,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,94	5.670,00	7.921,97	2.251,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.033,99	1.087.630,00	977.964,13	-109.665,87	14.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.185,71	-751.900,00	-705.655,08	46.244,92	-14.000,00
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)	-677.185,71	-751.900,00	-705.655,08	46.244,92	-14.000,00
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)	-677.185,71	-751.900,00	-705.655,08	46.244,92	-14.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.387,52	61.240,00	36.280,60	-24.959,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.573,23	-813.140,00	-741.935,68	71.204,32	-14.000,00

Teilfinanzrechnung 2018**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.426,50	98.500,00	47.930,92	-50.569,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.457,90	194.500,00	181.498,92	-13.001,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,50	1.620,00	2.911,97	1.291,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.000,00	49.405,23	23.405,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	3.300,00	2.500,00	-800,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.522,90	323.920,00	284.247,04	-39.672,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	597.735,83	612.560,00	563.462,65	-49.097,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.961,23	165.780,00	116.083,89	-49.696,11	14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	209.233,14	268.660,00	243.155,36	-25.504,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.451,94	5.670,00	7.921,97	2.251,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.382,14	1.052.670,00	930.623,87	-122.046,13	14.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.859,24	-728.750,00	-646.376,83	82.373,17	-14.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703,58	8.100,00	3.086,70	-5.013,30	2.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703,58	8.100,00	3.086,70	-5.013,30	2.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.703,58	-8.100,00	-3.086,70	5.013,30	-2.500,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	-4.150,48	-8.100,00	-3.086,70	5.013,30	-2.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.150,48	-8.100,00	-3.086,70	5.013,30	-2.500,00

Teilergebnisrechnung 2018**05****Produktbereich:****05**

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	974.097,06	1.003.500,00	826.193,75	-177.306,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	173.986,79	34.750,00	7.056,40	-27.693,60	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	425.465,30	445.000,00	544.751,20	99.751,20	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	1.573.549,15	1.483.250,00	1.378.001,35	-105.248,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	895.650,79	748.780,00	888.701,95	139.921,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.610,22	416.750,00	435.236,55	18.486,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	991.228,81	1.623.750,00	757.088,92	-866.661,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,94	2.620,00	2.414,86	-205,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.403,76	2.791.900,00	2.083.442,28	-708.457,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.854,61	-1.308.650,00	-705.440,93	603.209,07	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)	-645.854,61	-1.308.650,00	-705.440,93	603.209,07	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.854,61	-1.308.650,00	-705.440,93	603.209,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.016,11	94.750,00	73.707,92	-21.042,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.870,72	-1.403.400,00	-779.148,85	624.251,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.175,06	1.003.500,00	826.193,75	-177.306,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.767,79	34.750,00	7.056,40	-27.693,60	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, Kostenumlagen	426.587,94	445.000,00	544.751,20	99.751,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.530,79	1.483.250,00	1.378.001,35	-105.248,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	692.533,14	734.380,00	751.207,90	16.827,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.620,75	416.250,00	435.202,55	18.952,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.032.349,24	1.623.750,00	761.181,44	-862.568,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.913,94	2.620,00	2.414,86	-205,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.417,07	2.777.000,00	1.950.006,75	-826.993,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.886,28	-1.293.750,00	-572.005,40	721.744,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

06



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	263.600,16	290.110,00	291.270,33	1.160,33	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	26.574,40	180.730,00	225.835,03	45.105,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,00	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	292.880,56	470.840,00	517.105,36	46.265,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.702,58	43.570,00	48.490,96	4.920,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.442,31	63.800,00	132.446,78	68.646,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.994,19	120.440,00	146.830,23	26.390,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	756.526,69	824.950,00	701.992,30	-122.957,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,68	2.500,00	8.710,55	6.210,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.776,45	1.055.260,00	1.038.470,82	-16.789,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.895,89	-584.420,00	-521.365,46	63.054,54	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.895,89	-584.420,00	-521.365,46	63.054,54	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)	-705.895,89	-584.420,00	-521.365,46	63.054,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.378,70	125.490,00	158.098,11	32.608,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.274,59	-709.910,00	-679.463,57	30.446,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**06****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.640,29	232.840,00	226.446,43	-6.393,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	26.574,40	180.730,00	225.498,16	44.768,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.920,69	413.570,00	451.944,59	38.374,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.892,28	43.330,00	46.662,42	3.332,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.823,03	63.800,00	130.423,91	66.623,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	754.675,19	800.490,00	698.257,30	-102.232,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.110,68	2.500,00	8.710,55	6.210,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.501,18	910.120,00	884.054,18	-26.065,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.580,49	-496.550,00	-432.109,59	64.440,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.270,57	1.270,57	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.270,57	1.270,57	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	128.733,61	128.733,61	0,00
25	- für Baumaßnahmen	1.082.497,56	550.000,00	14.533,31	-535.466,69	100.310,68
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.338,06	63.113,94	72.564,09	9.450,15	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.300,00	61.000,00	-61.300,00	61.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.101.835,62	735.413,94	276.831,01	-458.582,93	161.610,68
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.101.835,62	-735.413,94	-275.560,44	459.853,50	-161.610,68



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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: 0601-000004 Bau St. Joseph-Kindergarten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.497,56	-50.000,00	-14.533,31	35.466,69	-310,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.497,56	-50.000,00	-14.533,31	35.466,69	-310,68
Maßnahme: 0601-000005 Bau Kindergarten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-100.000,00
Maßnahme: 0602-000003 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.270,57	1.270,57	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.386,06	-63.113,94	-72.564,09	-9.450,15	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.386,06	-63.113,94	-71.293,52	-8.179,58	0,00
Maßnahme: 0602-000004 Kauf von Kinderspielplätzen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-128.733,61	-128.733,61	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-128.733,61	-128.733,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**07****Produktbereich:****07****Gesundheitsdienste**

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	242.983,00	380.110,00	379.753,00	-357,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.983,00	380.110,00	379.753,00	-357,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.983,00	-380.110,00	-379.753,00	357,00	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)	-242.983,00	-380.110,00	-379.753,00	357,00	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)	-242.983,00	-380.110,00	-379.753,00	357,00	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)	-242.983,00	-380.110,00	-379.753,00	357,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**07****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	242.983,00	380.110,00	379.753,00	-357,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.983,00	380.110,00	379.753,00	-357,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.983,00	-380.110,00	-379.753,00	357,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

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	216.708,32	216.160,00	216.651,61	491,61	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	135.449,60	136.000,00	167.904,87	31.904,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,06	43.000,00	11.680,37	-31.319,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.156,43	0,00	9.744,67	9.744,67	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	498.604,41	395.160,00	405.981,52	10.821,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.675,69	30.050,00	28.643,45	-1.406,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.531,86	278.150,00	255.176,39	-22.973,61	16.840,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.914,41	287.530,00	311.652,26	24.122,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	107.555,80	130.280,00	290.266,02	159.986,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.261,47	51.000,00	68.611,45	17.611,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.939,23	777.010,00	954.349,57	177.339,57	16.840,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.334,82	-381.850,00	-548.368,05	-166.518,05	-16.840,25
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)	-225.334,82	-381.850,00	-548.368,05	-166.518,05	-16.840,25
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)	-225.334,82	-381.850,00	-548.368,05	-166.518,05	-16.840,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.421,28	123.160,00	133.295,49	10.135,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.756,10	-505.010,00	-681.663,54	-176.653,54	-16.840,25

Teilfinanzrechnung 2018**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.543,75	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.002,00	136.000,00	302.350,47	166.350,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.290,06	43.000,00	11.680,37	-31.319,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.947,57	31.350,00	366.007,12	334.657,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.783,38	245.350,00	715.037,96	469.687,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.048,89	29.930,00	29.154,13	-775,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.779,75	275.358,96	255.721,02	-19.637,94	16.840,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	69.580,51	124.780,00	117.063,71	-7.716,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.195,92	82.350,00	372.087,53	289.737,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.605,07	512.418,96	774.026,39	261.607,43	16.840,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.821,69	-267.068,96	-58.988,43	208.080,53	-16.840,25
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	21.173,61	1.610.000,00	1.564.772,19	-45.227,81	2.062,40
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708,48	20.451,04	15.262,99	-5.188,05	5.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	326.882,09	1.630.451,04	1.580.035,18	-50.415,86	7.062,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-326.882,09	-1.630.451,04	-1.580.035,18	50.415,86	-7.062,40



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

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: 0801-000010 BHKW Frei- und Hallenbad					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0801-000013 Erneuerung Becken Freibad					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.610.000,00	-1.564.772,19	45.227,81	-2.062,40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.610.000,00	-1.564.772,19	45.227,81	-2.062,40
Maßnahme: 0801-000015 Neubau Tartanbahn (Losbergstadion)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.708,48	-20.451,04	-15.262,99	5.188,05	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.708,48	-20.451,04	-15.262,99	5.188,05	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2018**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, 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	9.335,33	12.000,00	8.179,94	-3.820,06	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	174,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	12.984,14	17.100,00	8.179,94	-8.920,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.977,70	211.140,00	226.403,34	15.263,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	204.500,00	112.462,38	-92.037,62	60.000,00
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	320,00	320,00	3.057,00	2.737,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.647,90	415.960,00	341.922,72	-74.037,28	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.663,76	-398.860,00	-333.742,78	65.117,22	-60.000,00
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)	-222.663,76	-398.860,00	-333.742,78	65.117,22	-60.000,00
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)	-222.663,76	-398.860,00	-333.742,78	65.117,22	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.974,82	21.410,00	23.366,05	1.956,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.638,58	-420.270,00	-357.108,83	63.161,17	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2018**09****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315,33	12.000,00	8.179,94	-3.820,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	174,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316,54	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805,87	17.100,00	8.179,94	-8.920,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	172.179,71	209.770,00	215.754,38	5.984,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	204.500,00	109.022,32	-95.477,68	60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.849,91	414.590,00	325.096,70	-89.493,30	60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.044,04	-397.490,00	-316.916,76	80.573,24	-60.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**10****Produktbereich:****10****Bauen und Wohnen**

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	612,71	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000,00	2.750,00	1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,00	500,00	229,50	-270,50	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	3.383,71	1.500,00	9.329,50	7.829,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.554,96	132.650,00	148.492,44	15.842,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300,00	7.683,71	383,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	3.300,00	2.340,30	-959,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	50,00	985,52	935,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.619,83	143.300,00	159.501,97	16.201,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.236,12	-141.800,00	-150.172,47	-8.372,47	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)	-152.236,12	-141.800,00	-150.172,47	-8.372,47	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)	-152.236,12	-141.800,00	-150.172,47	-8.372,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.776,91	24.940,00	24.534,90	-405,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.013,03	-166.740,00	-174.707,37	-7.967,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,27	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000,00	2.750,00	1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	501,00	500,00	404,50	-95,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,27	1.500,00	9.504,50	8.004,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	144.842,37	130.740,00	133.406,51	2.666,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300,00	7.683,71	383,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	800,00	3.300,00	2.340,30	-959,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	50,00	985,52	935,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.907,24	141.390,00	144.416,04	3.026,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.521,97	-139.890,00	-134.911,54	4.978,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**11****Produktbereich:****11**

Ver- und Entsorgung

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	226.718,93	219.470,00	226.802,61	7.332,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315.619,00	5.623.120,00	5.628.148,52	5.028,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.598,13	104.100,00	99.438,32	-4.661,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.843,98	768.000,00	746.910,08	-21.089,92	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	6.464.780,04	6.714.690,00	6.701.299,53	-13.390,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	613.380,29	616.610,00	610.899,90	-5.710,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.002,97	2.420.980,00	2.236.604,14	-184.375,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	867.169,82	835.510,00	907.036,86	71.526,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.673,73	93.660,00	72.213,97	-21.446,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.009,22	3.966.760,00	3.826.754,87	-140.005,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.664.770,82	2.747.930,00	2.874.544,66	126.614,66	0,00
19	+ Finanzerträge	195.116,09	227.000,00	95.432,72	-131.567,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195.116,09	227.000,00	95.432,72	-131.567,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.859.886,91	2.974.930,00	2.969.977,38	-4.952,62	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)	2.859.886,91	2.974.930,00	2.969.977,38	-4.952,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.336,12	1.989.290,00	2.056.675,96	67.385,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	890.550,79	985.640,00	913.301,42	-72.338,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.412.205,30	5.539.500,00	5.560.888,34	21.388,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.576,44	104.100,00	99.459,64	-4.640,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	786.857,98	768.000,00	746.990,08	-21.009,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.116,09	227.000,00	95.432,72	-131.567,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.755,81	6.638.600,00	6.502.770,78	-135.829,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	610.773,40	616.280,00	610.618,13	-5.661,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.897,35	2.410.580,00	2.143.789,94	-266.790,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.673,73	93.660,00	72.213,97	-21.446,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.126,89	3.120.520,00	2.826.622,04	-293.897,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.628,92	3.518.080,00	3.676.148,74	158.068,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0,00	649,00	649,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.345,13	356.000,00	197.782,68	-158.217,32	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	64.345,13	356.000,00	198.431,68	-157.568,32	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.153.351,52	8.946.677,98	4.267.348,40	-4.679.329,58	4.337.449,67
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.180,67	160.580,00	64.644,45	-95.935,55	69.982,54
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.599.532,19	9.107.257,98	4.331.992,85	-4.775.265,13	4.407.432,21
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.535.187,06	-8.751.257,98	-4.133.561,17	4.617.696,81	-4.407.432,21



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.750,58	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.750,58	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 1102-000006 Kanalerneuerung Görkeskamp					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.213,84	-2.213,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.213,84	-2.213,84	0,00
Maßnahme: 1102-000010 Kanalerneuerung Drosselstiege					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 1102-000018 Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-95.000,00
Maßnahme: 1102-000022 Erneuerung Kanal Eichendorffstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	-53.129,56	-55.519,92	-2.390,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00	-53.129,56	-55.519,92	-2.390,36	0,00
Maßnahme: 1102-000024 Kanalerneuerung Marienburger Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-28.937,52	151.062,48	-151.062,48
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-28.937,52	151.062,48	-151.062,48
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
Maßnahme: 1102-000031 Kanalerneuerung Liegnitzer Straße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
Maßnahme: 1102-000052 Entwässerungskonzept Wenningfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.318,90	-25.000,00	-702,10	24.297,90	-5.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.318,90	-25.000,00	-702,10	24.297,90	-5.000,00	
Maßnahme: 1102-000059 Sammelposition Kanalanschlussbeiträge						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.345,13	356.000,00	197.782,68	-158.217,32	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.345,13	356.000,00	197.782,68	-158.217,32	0,00	
Maßnahme: 1102-000062 RW-Entwässerung Teich Lembeck						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000070 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.819,62	-130.817,95		-116.196,50	14.621,45	-14.621,45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.819,62	-130.817,95		-116.196,50	14.621,45	-14.621,45
Maßnahme: 1102-000076 Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.548,64		0,00	33.548,64	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.548,64		0,00	33.548,64	-5.000,00
Maßnahme: 1102-000082 Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.922,69	-2.215.694,13		-1.799.986,55	415.707,58	-415.707,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944.922,69	-2.215.694,13		-1.799.986,55	415.707,58	-415.707,58
Maßnahme: 1102-000083 Kanalsanierung Verlängerung Südring						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.647,38	-15.352,62		-9.990,51	5.362,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.647,38	-15.352,62		-9.990,51	5.362,11	0,00
Maßnahme: 1102-000086 Verbesserung der Reinigungsleistung der KA Bockwinkel						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.676,15	-20.000,00		-22.194,71	-2.194,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.676,15	-20.000,00		-22.194,71	-2.194,71	0,00
Maßnahme: 1102-000089 Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.005,45	-483.356,71		-31.142,74	452.213,97	-452.213,97
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.005,45	-483.356,71		-31.142,74	452.213,97	-452.213,97
Maßnahme: 1102-000090 Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-432.849,64		0,00	432.849,64	-432.849,64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-432.849,64		0,00	432.849,64	-432.849,64
Maßnahme: 1102-000091 Druckentwässerung Pumpschacht Hundewick						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.700,00		-4.678,46	29.021,54	-29.021,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.700,00		-4.678,46	29.021,54	-29.021,54



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000093 Kanal Dufkampstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384,85	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,85	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000095 Kanal Eschstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.427,74	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.427,74	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000096 Kanal Stegerstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.269,01	-17.787,84		-44.469,26	-26.681,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.269,01	-17.787,84		-44.469,26	-26.681,42	0,00
Maßnahme: 1102-000097 Kanal Marktplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.024,60	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.024,60	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000100 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00		-28.130,77	-8.130,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00		-28.130,77	-8.130,77	0,00
Maßnahme: 1102-000105 Kanalerneuerung Beethovenring						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.198,36	-622.801,64		-225.113,89	397.687,75	-397.687,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.198,36	-622.801,64		-225.113,89	397.687,75	-397.687,75
Maßnahme: 1102-000107 Optimierung RÜB I Molkereiweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129,18	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,18	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000110 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00		-5.144,15	29.855,85	-9.855,85
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00		-5.144,15	29.855,85	-9.855,85



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000114 Entwässerung Einmündung B-Plan 84					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000115 Umlegung Kanal Meskesweide					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.407,69	-23.592,31	-14.117,54	9.474,77	-9.474,77
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.407,69	-23.592,31	-14.117,54	9.474,77	-9.474,77
Maßnahme: 1102-000116 Ersatzbeschaffung Schlepper Kläranlage					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.500,00	-4.000,00	-39,00	3.961,00	-3.961,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.500,00	-4.000,00	-39,00	3.961,00	-3.961,00
Maßnahme: 1102-000118 Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.527,55	-1.897.490,27	-1.415.140,84	482.349,43	-482.349,43
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.527,55	-1.897.490,27	-1.415.140,84	482.349,43	-482.349,43
Maßnahme: 1102-000119 RRB Hegebrockstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000121 Baugebiet an der Eichendorffstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-14.952,03	35.047,97	-35.047,97
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-14.952,03	35.047,97	-35.047,97
Maßnahme: 1102-000122 Ersatzbeschaffung T5 Kläranlage					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 1102-000123 Errichtung Regenrückhaltebecke Düster Stegge					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000124 Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 1102-000127 Errichtung RKB Hegebrockstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 1102-000128 Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bzgl. Starkregen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.569,99	-127.430,01	-45.155,93	82.274,08	-82.274,08
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.569,99	-127.430,01	-45.155,93	82.274,08	-82.274,08
Maßnahme: 1102-000129 Schachtsanierung + Sanierung Anschlussleitungen Grabenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1102-000130 Entlastung WL 1400 Telgenkamp/Cohaus Esch bei Starkregen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.425,42	-511.822,25	-366.177,89	145.644,36	-145.644,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.425,42	-511.822,25	-366.177,89	145.644,36	-145.644,36
Maßnahme: 1102-000131 Entlastung Mühlenstraße bei Starkregen (Regenwasserrückhaltung)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 1102-000133 Kanal Eichendorffstraße (Anschluss Robers/Liemann etc.)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.500,00	0,00	61.500,00	-13.257,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.500,00	0,00	61.500,00	-13.257,10
Maßnahme: 1102-000134 Ausgleich von Rückhaldefiziten gemäß BWK					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000135 Abwasserbeseitigung EZG Flugplatz (DRL)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-3.200,22	46.799,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-3.200,22	46.799,78	0,00
Maßnahme: 1102-000136 Kanalsanierung Lerchenweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 1102-000137 Hochwassersicherer Ausbau der Abwasseranlagen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-44.746,35	30.253,65	-30.253,65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-44.746,35	30.253,65	-30.253,65
Maßnahme: 1102-000138 Kanalsanierung Dresdener Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 1102-000139 Kanalsanierung Berliner Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Maßnahme: 1102-000140 Kanalsanierung Breslauer Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-2.841,10	117.158,90	-117.158,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-2.841,10	117.158,90	-117.158,90
Maßnahme: 1102-000142 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verl. David-Roentgen-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.373,21	0,00	213.373,21	-213.373,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.373,21	0,00	213.373,21	-213.373,21
Maßnahme: 1102-000144 Erweiterung Erningfeld (B-Plan 4 Freudenberg)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.224,11	-2.224,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.224,11	-2.224,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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: 1102-000150					
Kanalerneuerung Schanzring					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.730,92	-9.730,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.730,92	-9.730,92	0,00
Maßnahme: 1201-000110					
Parkplatz Hagenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225,09	-145.178,38	0,00	145.178,38	-145.178,38
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,09	-145.178,38	0,00	145.178,38	-145.178,38
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-61.249,64	-77.880,00	-37.732,28	40.147,72	-12.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.249,64	-77.880,00	-37.083,28	40.796,72	-12.000,00

Teilergebnisrechnung 2018**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, 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	318.025,36	197.880,00	166.894,69	-30.985,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.509,10	892.750,00	755.936,33	-136.813,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000,00	1.999,08	-0,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,00	0,00	70,50	70,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,55	1.400,00	45.580,55	44.180,55	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	1.083.880,09	1.094.030,00	970.481,15	-123.548,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.719,39	140.950,00	152.932,45	11.982,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.405,47	1.453.270,00	1.409.125,64	-44.144,36	39.224,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.594,61	1.870.890,00	1.562.877,05	-308.012,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.749,89	12.550,00	13.198,07	648,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,05	5.900,00	20.823,73	14.923,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.910,41	3.483.560,00	3.158.956,94	-324.603,06	39.224,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.177.030,32	-2.389.530,00	-2.188.475,79	201.054,21	-39.224,70
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)	-2.177.030,32	-2.389.530,00	-2.188.475,79	201.054,21	-39.224,70
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)	-2.177.030,32	-2.389.530,00	-2.188.475,79	201.054,21	-39.224,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.963,84	676.170,00	933.994,94	257.824,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.966.994,16	-3.065.700,00	-3.122.470,73	-56.770,73	-39.224,70

Teilfinanzrechnung 2018**12****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.774,71	42.000,00	18.231,66	-23.768,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.430,75	85.560,00	86.663,25	1.103,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000,00	1.999,08	-0,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.427,55	1.400,00	870,65	-529,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.551,09	130.960,00	107.964,64	-22.995,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.499,15	139.890,00	144.368,66	4.478,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.760,38	1.452.270,00	1.403.161,65	-49.108,35	39.224,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	2.448,19	648,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.441,05	5.900,00	20.823,73	14.923,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.700,58	1.599.860,00	1.570.802,23	-29.057,77	39.224,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.149,49	-1.468.900,00	-1.462.837,59	6.062,41	-39.224,70
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.754,74	635.060,00	197.610,51	-437.449,49	21.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252.508,35	2.344.000,00	1.425.604,65	-918.395,35	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	966.263,09	2.979.060,00	1.623.215,16	-1.355.844,84	21.000,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	1.702.832,92	4.179.167,87	2.099.152,57	-2.080.015,30	1.004.099,99
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689,98	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.000,00	0,00	-122.000,00	122.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.704.522,90	4.302.167,87	2.099.152,57	-2.203.015,30	1.126.099,99
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-738.259,81	-1.323.107,87	-475.937,41	847.170,46	-1.105.099,99



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 1201-000009 Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.804,13	0,00	19.804,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.804,13	0,00	19.804,13	0,00
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000024 Ausbaukosten Straßenbeleuchtung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000027 Bürger.-Bitting-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000041 Endausbau Thyssenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-11.453,80	46,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	-11.453,80	46,20	0,00
Maßnahme: 1201-000047 Ortsumgehung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 1201-000049 Erneuerung Hessenweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,63	-303.500,00	-372.313,16	-68.813,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.195,63	-303.500,00	-372.313,16	-68.813,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 1201-000067 Erschließung Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000068 Verlängerung Baugebiet Owvering					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.710,38	-825.018,35	-595.707,54	229.310,81	-228.954,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.710,38	-825.018,35	-595.707,54	229.310,81	-228.954,07
Maßnahme: 1201-000070 Baukostenanteil Verlängerung Radweg Eichendorffstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Maßnahme: 1201-000077 Radweg Südring					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000078 Neugestaltung Stadteingang Mühlenbrücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000080 Baukostenanteil Radweg Büren vom Kreisverkehr in Richtung Legden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
Maßnahme: 1201-000083 Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.636,15	-600.983,68	-909,64	600.074,04	-220.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.636,15	-600.983,68	-909,64	600.074,04	-220.000,00
Maßnahme: 1201-000084 IHK - Dr.-Joseph-Vogtt-Gasse					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 1201-000086 IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795,30	0,00	1.762,72	1.762,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	795,30	0,00	1.762,72	1.762,72	0,00
Maßnahme: 1201-000094 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000096 Abbiegespur B-Plan 84 (Weerseloer Straße)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 1201-000098 IHK - Verfügungsfonds					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000100 Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.435,52	348.500,00	2.790,26	-345.709,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177,86	-277.607,29	-4.650,25	272.957,04	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.257,66	70.892,71	-1.859,99	-72.752,70	0,00
Maßnahme: 1201-000105 Sanierung und Erweiterung Gehwege Eichendorffstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 1201-000106 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000108 Umbau Knotenpunkt Berken					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,57	-50.000,00	-7.866,49	42.133,51	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.090,57	-50.000,00	-7.866,49	42.133,51	-25.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 1201-000110 Parkplatz Hagenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.302,49	-101.601,32	-100.760,90	840,42	-57.840,42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.302,49	-101.601,32	-100.760,90	840,42	-57.840,42
Maßnahme: 1201-000112 Erschließung Baugebiet Erningfeld					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.459,11	-868.540,89	-550.568,66	317.972,23	-317.972,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.459,11	-868.540,89	-550.568,66	317.972,23	-317.972,23
Maßnahme: 1201-000113 Gehweg Hölderlinstraße (DJK)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.463,24	-1.536,76	0,00	1.536,76	-1.536,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.463,24	-1.536,76	0,00	1.536,76	-1.536,76
Maßnahme: 1201-000114 Erneuerung Beethovenring					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.956,02	-130.000,00	-155.805,56	-25.805,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.956,02	-130.000,00	-155.805,56	-25.805,56	0,00
Maßnahme: 1201-000115 Neugestaltung Mühlenplatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.932,05	45.660,00	46.940,57	1.280,57	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.027,61	-160.743,53	-78.234,29	82.509,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.095,56	-115.083,53	-31.293,72	83.789,81	0,00
Maßnahme: 1201-000117 Innerstädt. Leit- und Informationssystem					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-2.784,60	17.215,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-2.784,60	5.215,40	0,00
Maßnahme: 1201-000118 Bau eines Radweges entlang der L608 Richtung Gescher					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000123 Verbreiterung Stadteingang Neustraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.566,75	-1.433,25	-23.529,39	-22.096,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.566,75	-1.433,25	-23.529,39	-22.096,14	0,00
Maßnahme: 1201-000124 ÖPNV-Haltestellen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000,00	-4.882,57	86.117,43	-7.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.000,00	-4.882,57	86.117,43	-7.300,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 1201-000127 Sanierung Johannesstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000128 Parkfläche am Familienzentrum St. Nikolaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-28.712,49	16.287,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-28.712,49	16.287,51	0,00
Maßnahme: 1201-000129 Parkplatz Neustraße, Rezepterstraße, Poststraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 1201-000159 Rathausplatz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.520,00	-9.329,60	190,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.520,00	-9.329,60	190,40	0,00
Maßnahme: 1202-000001 Neubau von Wartehallen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.020,06	-26.943,23	-4.020,79	22.922,44	-22.922,44
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.020,06	-26.943,23	-4.020,79	22.922,44	-22.922,44
Maßnahme: 1202-000005 Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	614.911,95	132.000,00	117.212,02	-14.787,98	21.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-831.667,65	-318.246,68	-130.759,29	187.487,39	-67.574,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.755,70	-186.246,68	-13.547,27	172.699,41	-46.574,07

Teilergebnisrechnung 2018

13



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

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	10.252,07	275.320,00	10.655,62	-264.664,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.078,27	330.190,00	373.905,15	43.715,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,36	314.500,00	256.472,06	-58.027,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693,20	2.500,00	1.287,50	-1.212,50	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	375.877,19	928.510,00	648.320,33	-280.189,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	341.766,77	455.210,00	401.299,68	-53.910,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.609,38	340.890,94	225.051,68	-115.839,26	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.938,77	88.430,00	100.335,64	11.905,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.604,20	192.600,00	180.445,21	-12.154,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,05	314.890,00	48.876,06	-266.013,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.447,17	1.392.020,94	956.008,27	-436.012,67	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.569,98	-463.510,94	-307.687,94	155.823,00	-10.000,00
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)	-483.569,98	-463.510,94	-307.687,94	155.823,00	-10.000,00
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)	-483.569,98	-463.510,94	-307.687,94	155.823,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.110,23	47.100,00	47.110,23	10,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.087,85	210.360,00	288.681,12	78.321,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.547,60	-626.770,94	-549.258,83	77.512,11	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2018**13****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	268.000,00	1.646,40	-266.353,60	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.963,36	410.000,00	452.237,00	42.237,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592,90	314.500,00	238.106,71	-76.393,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.693,20	2.500,00	1.287,50	-1.212,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.325,15	1.001.000,00	699.277,61	-301.722,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	343.642,20	455.100,00	400.463,68	-54.636,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.451,78	335.890,94	218.114,98	-117.775,96	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	173.604,20	192.600,00	180.445,21	-12.154,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.528,05	314.890,00	333.840,06	18.950,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.226,23	1.298.480,94	1.132.863,93	-165.617,01	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.901,08	-297.480,94	-433.586,32	-136.105,38	-10.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.070.636,02	1.553.620,00	-517.016,02	592.716,02
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.070.636,02	1.553.620,00	-517.016,02	592.716,02
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	377.685,27	2.155.046,72	706.168,89	-1.448.877,83	1.246.135,68
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.045,79	246.800,00	320.934,22	74.134,22	30.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	517.649,06	2.451.846,72	1.027.103,11	-1.424.743,61	1.276.135,68
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-517.649,06	-381.210,70	526.516,89	907.727,59	-683.419,66



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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: 1301-000006 Anlegen von Rad- und Wanderwegen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.455,47	-106.925,06		0,00	106.925,06	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.455,47	-106.925,06		0,00	106.925,06	-30.000,00
Maßnahme: 1301-000012 Hochwasserschutzmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.836.636,02		1.547.920,00	-288.716,02	368.716,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.080,28	-1.270.446,89		-223.596,65	1.046.850,24	-1.018.367,04
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.918,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.998,28	516.189,13		1.324.323,35	808.134,22	-649.651,02
Maßnahme: 1301-000015 Strukturverbesserungen an der Berkel						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.607,49		-372.210,91	-6.603,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.607,49		-372.210,91	-6.603,42	0,00
Maßnahme: 1301-000016 Hochwasserschutz Garwerts Mähre						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000,00		0,00	-208.000,00	208.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.149,52	-237.674,77		-58.136,87	179.537,90	-179.537,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.149,52	-29.674,77		-58.136,87	-28.462,10	28.462,10
Maßnahme: 1301-000020 Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1220 - Ausbau Claushues Pohl						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00	16.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.392,51		0,00	4.392,51	-4.392,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.607,49		0,00	-11.607,49	11.607,49
Maßnahme: 1301-000023 WC-Anlage Losbergpark						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00		0,00	110.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00		0,00	110.000,00	0,00
Maßnahme: 1301-000024 Gewässerausbau WL 1410 - Hessenweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00		-11.161,77	13.838,23	-13.838,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00		-11.161,77	13.838,23	-13.838,23



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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: 1302-000003					
Ausbaukosten des Friedhofes					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.133,26	-41.062,69	-9.929,43	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.133,26	-41.062,69	-9.929,43	0,00
Maßnahme: 1302-000004					
Ersatzbeschaffung Traktor					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	5.700,00	-4.300,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-62.996,84	-250.666,74	-320.934,22	-70.267,48	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.996,84	-240.666,74	-315.234,22	-74.567,48	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2018**14****Produktbereich:****14**

Umweltschutz

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	210,52	210,00	210,53	0,53	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	7.332,31	7.600,00	4.713,34	-2.886,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.542,83	7.810,00	4.923,87	-2.886,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.159,63	2.870,00	3.433,01	563,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690,00	911,19	221,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.710,00	2.708,91	-1,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	41,25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,01	450,00	700,00	250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.166,46	8.220,00	9.253,11	1.033,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623,63	-410,00	-4.329,24	-3.919,24	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)	-1.623,63	-410,00	-4.329,24	-3.919,24	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)	-1.623,63	-410,00	-4.329,24	-3.919,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,51	360,00	282,28	-77,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.934,14	-770,00	-4.611,52	-3.841,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**14****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **14** Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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	7.332,31	7.600,00	4.713,34	-2.886,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.363,21	1.400,00	917,99	-482,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.695,52	9.000,00	5.631,33	-3.368,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.653,68	2.800,00	2.902,64	102,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690,00	911,19	221,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.541,25	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.799,87	550,00	1.745,06	1.195,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.607,46	5.540,00	5.558,89	18,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.911,94	3.460,00	72,44	-3.387,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

15



Produktbereich:

15

Wirtschaft und 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	49.446,28	62.870,00	59.075,25	-3.794,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.401,98	0,00	14.036,79	14.036,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.116,80	30.200,00	27.342,84	-2.857,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,50	0,00	1.922,64	1.922,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.592,78	45.000,00	18.330,86	-26.669,14	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	123.745,34	138.070,00	120.708,38	-17.361,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.539,49	221.600,00	244.630,24	23.030,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.110,44	156.048,37	87.835,07	-68.213,30	25.567,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.862,91	996.690,00	47.259,76	-949.430,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	139.601,69	166.100,00	172.541,15	6.441,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,23	55.390,00	21.367,87	-34.022,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.269,76	1.595.828,37	573.634,09	-1.022.194,28	25.567,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.524,42	-1.457.758,37	-452.925,71	1.004.832,66	-25.567,29
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)	-330.524,42	-1.457.758,37	-452.925,71	1.004.832,66	-25.567,29
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)	-330.524,42	-1.457.758,37	-452.925,71	1.004.832,66	-25.567,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.907,90	46.620,00	98.294,03	51.674,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.432,32	-1.504.378,37	-551.219,74	953.158,63	-25.567,29

Teilfinanzrechnung 2018**15****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846,76	16.580,00	40.399,93	23.819,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,23	0,00	14.036,79	14.036,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.848,16	30.200,00	25.819,87	-4.380,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,50	0,00	1.922,64	1.922,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.001,10	3.000,00	2.606,94	-393,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.371,75	49.780,00	84.786,17	35.006,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.676,99	220.530,00	236.398,02	15.868,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.897,86	155.248,37	88.256,79	-66.991,58	25.567,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	139.601,69	166.100,00	172.541,15	6.441,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.155,23	55.390,00	21.367,87	-34.022,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.331,77	597.268,37	518.563,83	-78.704,54	25.567,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.960,02	-547.488,37	-433.777,66	113.710,71	-25.567,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.862,96	150.000,00	437.363,27	287.363,27	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397,34	2.270,00	2.359,13	89,13	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	33.260,30	152.270,00	439.722,40	287.452,40	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.810.000,00	0,00	-3.810.000,00	185.000,00
25	- für Baumaßnahmen	46.438,28	544.494,02	149.825,11	-394.668,91	257.765,08
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.308,87	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	50.747,15	4.360.594,02	149.825,11	-4.210.768,91	442.765,08
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.486,85	-4.208.324,02	289.897,29	4.498.221,31	-442.765,08



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

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: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	-185.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	-185.000,00
Maßnahme: 1502-000002 Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.862,96	150.000,00	427.363,27	277.363,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.438,28	-544.494,02	-149.825,11	394.668,91	-257.765,08
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.575,32	-394.494,02	277.538,16	672.032,18	-257.765,08
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	5.397,34	2.270,00	2.359,13	89,13	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.308,87	-6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.088,47	-3.830,00	2.359,13	6.189,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**16****Produktbereich:****16****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	28.355.150,93	29.026.000,00	30.151.637,34	1.125.637,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310,00	1.627.702,30	-41.607,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.549,52	0,00	9.780,43	9.780,43	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	198.901,19	235.000,00	311.370,07	76.370,07	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	29.945.299,74	30.930.310,00	32.100.490,14	1.170.180,14	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	14.409.396,35	15.637.700,00	15.217.046,67	-420.653,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.422,65	20.000,00	52.723,56	32.723,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.584.819,00	15.657.700,00	15.269.770,23	-387.929,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.360.480,74	15.272.610,00	16.830.719,91	1.558.109,91	0,00
19	+ Finanzerträge	150.182,01	139.720,00	148.323,46	8.603,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.145,14	727.000,00	666.616,65	-60.383,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-570.963,13	-587.280,00	-518.293,19	68.986,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.789.517,61	14.685.330,00	16.312.426,72	1.627.096,72	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)	14.789.517,61	14.685.330,00	16.312.426,72	1.627.096,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.409,96	1.838.410,00	1.834.559,08	-3.850,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.624.927,57	16.523.740,00	18.146.985,80	1.623.245,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**16****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.839.517,58	29.026.000,00	30.041.897,87	1.015.897,87	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310,00	1.627.702,30	-41.607,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	381.267,56	235.000,00	264.773,78	29.773,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.721,46	139.720,00	148.484,01	8.764,01	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.751.204,70	31.070.030,00	32.082.857,96	1.012.827,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-79.703,51	-79.703,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.396,32	727.000,00	665.590,11	-61.409,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.719.765,44	15.637.700,00	15.105.454,30	-532.245,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.683,26	20.000,00	19.700,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.446.845,02	16.384.700,00	15.711.040,90	-673.659,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.359,68	14.685.330,00	16.371.817,06	1.686.487,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.090,05	1.627.840,00	1.627.847,18	7,18	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.208.090,05	1.627.840,00	1.627.847,18	7,18	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.207.090,05	1.627.840,00	1.626.847,18	-992,82	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 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: 1601-000002					
Sportpauschale, Schulpauschale (investiv), Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.090,05	1.627.840,00	1.627.847,18	7,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.208.090,05	1.627.840,00	1.627.847,18	7,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2018**17****Produktbereich:****17****Stiftungen**

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	1.800,00	1.800,00	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	90.270,58	100.000,00	98.024,52	-1.975,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.630,00	33.630,42	28.000,42	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	95.900,44	105.630,00	133.454,94	27.824,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	698,08	630,00	837,84	207,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100,00	126,41	26,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630,00	5.629,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.075,32	105.750,00	63.530,65	-42.219,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.929,68	112.110,00	70.124,75	-41.985,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.029,24	-6.480,00	63.330,19	69.810,19	0,00
19	+ Finanzerträge	7.137,82	6.340,00	7.171,96	831,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,46	550,00	1.000,74	450,74	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.662,36	5.790,00	6.171,22	381,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.366,88	-690,00	69.501,41	70.191,41	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)	-27.366,88	-690,00	69.501,41	70.191,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,82	90,00	72,57	-17,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.446,70	-780,00	69.428,84	70.208,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2018**17****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	90.270,58	100.000,00	98.024,52	-1.975,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.025,50	6.340,00	7.046,32	706,32	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.296,08	106.340,00	106.870,84	530,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	537,14	610,00	645,75	35,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100,00	126,41	26,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	475,46	550,00	1.000,74	450,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.075,32	105.750,00	63.530,65	-42.219,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.156,52	107.010,00	65.303,55	-41.706,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,56	-670,00	41.567,29	42.237,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.841,78	70.000,00	49.490,86	-20.509,14	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.841,78	70.000,00	49.490,86	-20.509,14	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.841,78	-40.000,00	-49.490,86	-9.490,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.841,78	-30.000,00	-9.490,86	20.509,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.841,78	0,00	-9.490,86	-9.490,86	0,00

Stadt Stadtlohn
Der Bürgermeister

Beteiligungsbericht
2018

Bericht über Beteiligungen
der Stadt Stadtlohn

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	147
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	148
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	149
3.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	149
3.2 Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	150
3.3 REGIONALE 2016 Agentur (aufgelöst zum 31.12.2017)	151
3.4 Sparkasse Westmünsterland	152
3.5 SVS – Versorgungsbetriebe GmbH	153
3.6 d-NRW AöR	155
3.7 HeWe-Windpark GmbH & Co. KG	156
3.8 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	157
3.9. Zweckverbände	158
3.9.1 aktuelles forum Volkshochschule Bildungsforum	158
3.9.2 Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)	159
3.9.3 Deutsch-niederländischer Zweckverband - Euregio	160

1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW hat die Stadt Stadtlohn ihrem Jahresabschluss einen Beteiligungsbericht nach § 95 GO NRW beizufügen, da kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. In diesem Beteiligungsbericht hat die Stadt ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Der Bericht ist für jedes Jahr fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Stadt Stadtlohn zur Kenntnis zu bringen. In dem Beteiligungsbericht steht die Lage jedes einzelnen Betriebes und nicht die Gesamtlage der Stadt im Blickpunkt.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen über 25 %.

Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31.12.2018. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2016 - 2018.

2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Nach § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Stadt eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll. Die Beteiligungshöhe gibt dafür Anhaltspunkte.

Maßgeblich für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben.

Gesamtübersicht zum 31.12.2018

Name / Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn am Stammkapital	in %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €	2,81 %
Flugplatz Wenningfeld	GmbH	23.746,00 €	6,00 %
REGIONALE 2016 Agentur	GmbH	250,00 €	0,80 %
Sparkasse Westmünsterland	Anstalt des öffentlichen Rechts		2,83 %
SVS Versorgungsbetriebe	GmbH	2.870.000,00 €	28,70 %
d-NRW AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	1.000 €	
HeWe-Windpark GmbH	GmbH & Co. KG	8.000,00 €	0,49 %
Anteile insgesamt:		2.905.096,00 €	

3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift	Erhardstraße 11 48683 Ahaus Telefon: 02561/979990 Internet: www.wfg-borken.de						
Unternehmenszweck/Ziele	Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Infrastrukturförderung						
Beteiligungsverhältnisse	<table><tr><th>Stammkapital</th><th>Beteiligung der Stadt</th><th>Beteiligung der Stadt in %</th></tr><tr><td>75.400 €</td><td>2.100 €</td><td>2,8062 %</td></tr></table>	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %	75.400 €	2.100 €	2,8062 %
Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %					
75.400 €	2.100 €	2,8062 %					
Leistungen der Beteiligungen	- Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Neugründungen und Ansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Gewerbebestandes - Stärkung der Innovationskraft im Kreis Borken - Entwicklung einer wirtschaftsnahen Infrastruktur in der Region - Gründungs-, Betriebs- und Innovationsberatung - Standortmarketing						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer, 1 Vertreter Gesellschafterversammlung: Kreis Borken, vertreten durch den Landrat alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 weitere Mitglieder davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden						

3.2 Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

Anschrift	Wenningfeld 41 48703 Stadtlohn Telefon: 02563/3333 Internet: www.flugplatz-stadtlohn.de								
Unternehmenszweck/Ziele	Ziel des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktlandeplatzes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinsütziger Grundlage.								
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Zivile Luftfahrt- und Sportförderung								
Beteiligungsverhältnisse	<table><tr><th>Stammkapital</th><th>Beteiligung der Stadt</th><th>Beteiligung der Stadt in %</th></tr><tr><td>395.765 €</td><td>23.746 €</td><td>6,00 %</td></tr></table>			Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %	395.765 €	23.746 €	6,00 %
Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %							
395.765 €	23.746 €	6,00 %							
Leistungen der Beteiligungen	- Plattform für fliegerische Aktivitäten - individuelle Geschäftsreiseflüge								
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: 2 Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender 9 weitere Mitglieder für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning und Ratsmitglied Marie-Theres Dücker								

3.3 REGIONALE 2016 Agentur (aufgelöst zum 31.12.2017)

Anschrift	Schlossplatz 4 46342 Velen Telefon: 02563/383980 Internet: www.regionale2016.de						
Unternehmenszweck/Ziele	Ziel der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Regionale Infrastrukturförderung						
Beteiligungsverhältnisse	<table><tr><th>Stammkapital</th><th>Beteiligung der Stadt</th><th>Beteiligung der Stadt in %</th></tr><tr><td>31.250 €</td><td>250 €</td><td>0,80 %</td></tr></table>	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %	31.250 €	250 €	0,80 %
Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %					
31.250 €	250 €	0,80 %					
Leistungen der Beteiligungen	- Infrastrukturförderung im Kreis Borken durch verschiedene Projekte - Flächenwandel gestalten/optimieren - verbesserte Wertschöpfungen durch Innovation - Sicherung der Daseinsvorsorge durch eine verbesserte Vorsorgestruktur						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: 1 oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters 2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind. 10 % des Stammkapitals hält für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Borken						

3.4 Sparkasse Westmünsterland

Anschrift	Bahnhofstr. 1 48683 Ahaus Telefon: 02563/403-0 Internet: www.sparkasse-westmuensterland.de Overbergplatz 1 48249 Dülmen																		
Unternehmenszweck/Ziele	Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen und den Wettbewerb im Kreditgewerbe zu stärken. Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen Auftrages nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. (Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)																		
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Pflege des Sparsinns der Bevölkerung																		
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse Westmünsterland ist der Sparkassenverband Westmünsterland – Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Isselburg, Stadtlohn und Vreden. Das Anteilsverhältnis ist wie folgt verteilt: <table><tr><td>Kreis Borken</td><td>36,73 %</td></tr><tr><td>Kreis Coesfeld</td><td>28,57 %</td></tr><tr><td>Stadt Dülmen</td><td>9,98 %</td></tr><tr><td>Stadt Coesfeld</td><td>6,78 %</td></tr><tr><td>Stadt Vreden</td><td>5,86 %</td></tr><tr><td>Stadt Gronau</td><td>5,59 %</td></tr><tr><td>Stadt Isselburg</td><td>3,20 %</td></tr><tr><td>Stadt Stadtlohn</td><td>2,83 %</td></tr><tr><td>Stadt Billerbeck</td><td>0,46 %</td></tr></table>	Kreis Borken	36,73 %	Kreis Coesfeld	28,57 %	Stadt Dülmen	9,98 %	Stadt Coesfeld	6,78 %	Stadt Vreden	5,86 %	Stadt Gronau	5,59 %	Stadt Isselburg	3,20 %	Stadt Stadtlohn	2,83 %	Stadt Billerbeck	0,46 %
Kreis Borken	36,73 %																		
Kreis Coesfeld	28,57 %																		
Stadt Dülmen	9,98 %																		
Stadt Coesfeld	6,78 %																		
Stadt Vreden	5,86 %																		
Stadt Gronau	5,59 %																		
Stadt Isselburg	3,20 %																		
Stadt Stadtlohn	2,83 %																		
Stadt Billerbeck	0,46 %																		
Leistungen der Beteiligung	- Entgeltliche Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr, Kredit- und Kapitalverkehr																		
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	- Abwicklung Zahlungsverkehr - Kreditvergabe - Geldanlage																		
Besetzung der Organe	Vorstand: Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme Mitglied Jürgen Büngeler Mitglied Norbert Hypki Mitglied Dr. Raoul G. Wild Stellv. Mitglied Wilhelm Nassmacher Verwaltungsrat: für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied Verbandsversammlung: für Stadtlohn vertreten: Mitglied Otger Harks (Stellv. Mitglied Josef Wansing)																		

3.5 SVS – Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift	von-Ardenne-Straße 8 48703 Stadtlohn Telefon: 02563/9345-0 Internet: www.svs-versorgung.de						
Unternehmenszweck/Ziele	Ziel des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.						
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz						
Beteiligungsverhältnisse	<table><tr><td>Stammkapital</td><td>Beteiligung der Stadt</td><td>Beteiligung der Stadt in %</td></tr><tr><td>10.000.000 €</td><td>2.870.000 €</td><td>28,70 %</td></tr></table>	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %	10.000.000 €	2.870.000 €	28,70 %
Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %					
10.000.000 €	2.870.000 €	28,70 %					
Leistungen der Beteiligungen	- Versorgung mit Gas, Wärme, Wasser und Strom						
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	- Bezug von Gas, Wärme, Wasser und Strom - Gewinnausschüttung						
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: 26 Vertreter der Gesellschafter, darunter 11 Vertreter des Gesellschafters RWE Für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning gem. Gesellschaftsvertrag Ratsmitglied Otger Harks Sachkundige Bürgerin Andrea Kömmelt Ratsmitglied Hermann Lensker Ratsmitglied Erwin Plate Ratsmitglied Helmut Stowermann Ratsmitglied Josef Wansing Aufsichtsrat: 11 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 3 Vertreter RWE für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning gem. Gesellschaftsvertrag Ratsmitglied Erwin Plate Ratsmitglied Hermann Lensker						

Bilanz			
AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	279.639,00	194.002,00	138.804,00
II. Sachanlagen	40.072.588,63	41.245.083,06	43.034.630,35
III. Finanzanlagen	387.781,44	397.315,59	995.111,30
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	873.631,66	1.005.674,12	1.206.715,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.035.787,26	12.142.704,69	12.533.379,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.869.105,94	1.000.828,41	1.577.804,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,39	701,58	267,88
D. Aktive latente Steuern	2.228.517,34	703.608,81	887.680,95
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklagen	2.267.891,69	2.267.891,69	2.267.891,69
III. Gewinnrücklage	5.119.732,42	11.949.037,08	11.949.037,08
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.952.684,61	1.123.250,33	2.810.384,08
B. Empfangene Ertragszuschüsse	783.079,00	495.067,00	268.928,00
C. Rückstellungen	8.248.273,00	3.223.459,28	4.002.097,05
D. Verbindlichkeiten	27.376.729,94	27.631.212,88	29.076.055,68

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung			
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Jahresergebnis	2.952.684,61	6.452.554,99	2.810.384,08
Bilanz	56.748.390,66	56.689.918,26	60.374.393,58

3.6 d-NRW AöR

Anschrift	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund Telefon: 0231/222 438-10 Internet: www.d-nrw.de
Unternehmenszweck/Ziele	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Entwicklung des kommunal-staatlichen E-Government
Beteiligungsverhältnisse	Vermögensbeteiligung 1.000 €
Leistungen der Beteiligung	- Unterstützung beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Dr. Roger Lienenkamp Verwaltungsrat: 13 Mitglieder (sechs kommunale, sieben durch das Land NRW)

3.7 HeWe-Windpark GmbH & Co. KG

Anschrift

Hengeler 11
48703 Stadthoorn

Telefon: 02563/98093

Internet: www.hewe-buergerwindpark.de

Unternehmenszweck/Ziele

Der Bürgerwindpark Hengeler-Wendfeld betreibt 8 Windenergieanlagen. Die produzierte Energie wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und über die Strombörse vermarktet. Damit sollen erneuerbare Energien vor Ort produziert werden und CO² eingespart werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Produktion von umweltfreundlichem Stroms für Stadthoorn

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
1.624.000 €	8.000 €	0,49 %

Leistungen der Beteiligungen

- Produktion von erneuerbarer Energie

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen

- Gewinnausschüttung

Besetzung der Organe

Geschäftsführung:

August Rietfort

Gesellschafterversammlung:

rund 150 Gesellschafter

Für Stadthoorn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning

3.8 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Anschrift	Fritz-Vomfelde-Str. 10 40547 Düsseldorf Telefon: 0211/54238-0 Internet: www.nrw-urban.de								
Unternehmenszweck/Ziele	Als landeseigene Entwicklungsgesellschaft steht NRW.URBAN Städten und Gemeinden bei der Stadtentwicklung, der Stadt- und Quartierserneuerung sowie bei der Revitalisierung von Brachflächen zur Seite. Die Personalgestaltung erfolgt durch die NRW.URBAN Service GmbH.								
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Stadtentwicklungsplanung								
Beteiligungsverhältnisse	<table><tr><th>Stammkapital</th><th>Beteiligung der Stadt</th><th>Beteiligung der Stadt in %</th></tr><tr><td>100.000 €</td><td>1.000 €</td><td>1,00 %</td></tr></table>			Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %	100.000 €	1.000 €	1,00 %
Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %							
100.000 €	1.000 €	1,00 %							
Leistungen der Beteiligungen	Flächenentwicklung für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben, umfangreiche Maßnahmen der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus.								
Besetzung der Organe	Geschäftsführung: Franz Meiers und Ludger Kloidt Gesellschafterversammlung: 17 Gesellschafter Für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning								

3.9. Zweckverbände

3.9.1 aktuelles forum Volkshochschule Bildungsforum

Anschrift	Vagedesstraße 2 46863 Ahaus Telefon: 02561/9537-0 Internet: www.vhs-aktuellesforum.de
Unternehmenszweck/Ziele	Die VHS ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, die die persönliche, politische und berufliche Weiterbildung der Menschen in dem Zweckverbandsgebiet und in der Region unterstützt. Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn bilden den Volkshochschulzweckverband.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Erwachsenenbildung
Leistungen der Beteiligungen	- Bereitstellung von Räumlichkeiten (unentgeltlich) - Übernahme von Sach- und Personalkosten - Zahlung einer Umlage, die sich zu 2/3 nach den Einwohnerzahlen und zu 1/3 nach den Kursstunden in den jeweiligen Kommunen errechnet.

3.9.2 Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift	Stadt Ibbenbüren KAAW Alte Münsterstraße 16 49477 Ibbenbüren Telefon: 05451/931-830 Internet: www.kaaw.de
Unternehmenszweck/Ziele	Die Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit ist die zentrale Aufgabe des Zweckverbandes. Dies beinhaltet: - die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen, - die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie, - eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und - die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Erbringung öffentlicher Aufgaben
Leistungen der Beteiligungen	- Zahlung einer jährlichen Umlage für lfd. Bruttopersonalkosten und Sachkosten anteilig nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung (zum 30.06. des Vorjahres)

3.9.3 Deutsch-niederländischer Zweckverband - Euregio

Anschrift	Deutsch-niederländischer Zweckverband Postfach 11 64 48572 Gronau Tel. + 49 2562 702-0 Fax: +49 2562 702-59 Internet: www.euregio.eu
Unternehmenszweck/Ziele	Ziel ist der Aufbau und die Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Die Teilregionen sollen zu „einem“ Versorgungsgebiet zusammen wachsen, zu einem integrierten und starken Lebens- und Wirtschaftsraum werden, in dem die Grenze keine trennende und hemmende Wirkung mehr hat. Es geht darum, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebiets voran zu treiben.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	- Sozial-wirtschaftliche Entwicklung - Grenzpendlerberatung - Interkommunale Zusammenarbeit - Interregionale Zusammenarbeit
Beteiligungsverhältnisse	Vermögensbeteiligung 1 €