

STADT LÜNEN

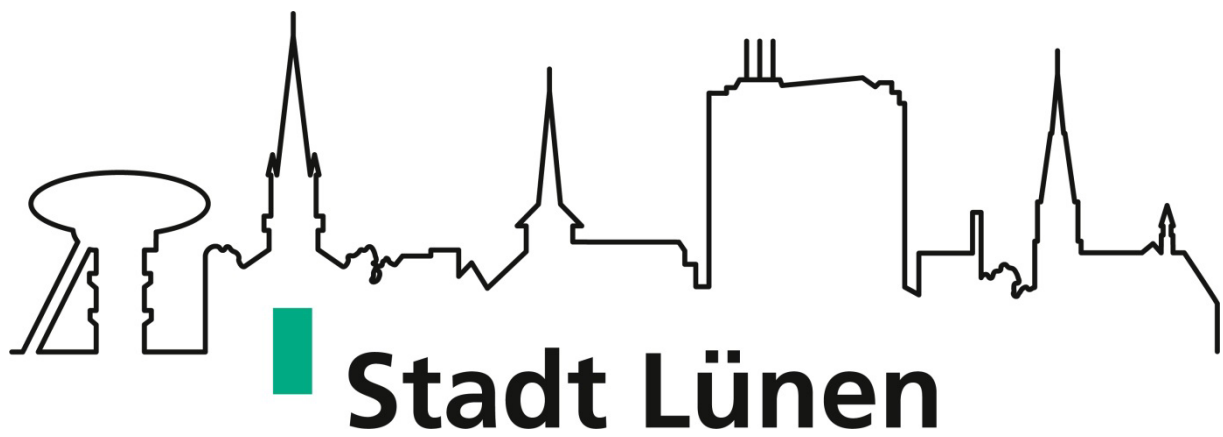
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k
über die
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

Anlagen

- I Jahresabschluss 2018 und Lagebericht der Stadt Lünen
 - 1. Ergebnisrechnung
 - 2. Finanzrechnung
 - 3. Teilrechnungen
 - 4. Bilanz zum 31. Dezember 2018
 - 5. Anhang
 - 5.1 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
 - 5.2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
 - 5.3 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
 - 6 Lagebericht
 - 6.1 Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)
 - 6.2 Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Anlage zum Lagebericht)

- II Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

- II Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



Jahresabschluss 2018
der Stadt Lünen

Aufstellung gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (a. F.)

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 ist von mir aufgestellt worden.

Jahresergebnis 2018

+ 1.749.947,64 EUR

Lünen, den 08. November 2019



Uwe Quitter

Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Bestätigung gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (a. F.)

Aufgrund des § 95 Abs. 3 GO NRW (a. F.) bestätige ich den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018.

Jahresergebnis 2018

+ 1.749.947,64 EUR

Lünen, den 08. November 2019



Jürgen Kleine-Frauns
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Ergebnisrechnung	1
2 Finanzrechnung	2
3 Teilrechnungen	5
4 Bilanz	227
5 Anhang	229
5.1 Anlagenspiegel	257
5.2 Forderungsspiegel	259
5.3 Verbindlichkeitspiegel	261
6 Lagebericht	263
6.1 Liste gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	281
6.2 Kennzahlenset NRW	291

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 (Sp. 3 ./- Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.326.915,67	121.936.000,00	123.876.030,22	1.940.030,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.200.307,44	100.218.865,00	100.539.234,21	320.369,21
3	+ Sonstige Transfererträge	4.182.028,52	3.841.800,00	1.891.436,11	-1.950.363,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.247.078,92	23.982.306,00	23.590.014,82	-392.291,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337.698,64	2.294.136,00	4.814.057,01	2.519.921,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.809.598,67	14.532.973,00	12.448.588,45	-2.084.384,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.752.321,82	20.886.610,00	23.288.012,80	2.401.402,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.978,02	50.000,00	123.817,73	73.817,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.861.927,70	287.742.690,00	290.571.191,35	2.828.501,35
11	- Personalaufwendungen	43.569.651,70	47.293.934,00	48.316.730,42	1.022.796,42
12	- Versorgungsaufwendungen	18.903.272,46	14.100.000,00	17.707.147,40	3.607.147,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126.312,81	49.382.619,38	47.287.351,32	-2.095.268,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.609.615,02	7.280.915,00	6.691.124,90	-589.790,10
15	- Transferaufwendungen	119.882.333,88	124.827.251,93	125.326.088,08	498.836,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.287.587,78	38.545.589,63	22.935.794,70	-15.609.794,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.378.773,65	281.430.309,94	268.264.236,82	-13.166.073,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.483.154,05	6.312.380,06	22.306.954,53	15.994.574,47
19	+ Finanzerträge	5.521.279,81	6.056.000,00	5.484.435,34	-571.564,66
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.840.614,93	7.145.050,00	26.041.442,23	18.896.392,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.664,88	-1.089.050,00	-20.557.006,89	-19.467.956,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.163.818,93	5.223.330,06	1.749.947,64	-3.473.382,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.163.818,93	5.223.330,06	1.749.947,64	-3.473.382,42
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	419.599,94	0,00	13.340,13	13.340,13
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.956,95	0,00	88.506,08	88.506,08
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	271.642,99	0,00	-75.165,95	-75.165,95

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 1.578.698,31 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018 (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.165.115,12	121.936.000,00	124.529.806,87	2.593.806,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.615.869,87	96.684.231,00	96.682.358,34	-1.872,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.776.860,14	3.756.700,00	2.376.112,49	-1.380.587,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.941.751,72	21.809.606,00	25.515.914,26	3.706.308,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142.259,32	2.294.136,00	5.349.075,58	3.054.939,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.257.284,36	14.476.473,00	14.085.589,98	-390.883,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.893.756,25	6.568.610,00	10.290.177,06	3.721.567,06
8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	5.440.120,59	6.056.000,00	5.636.799,41	-419.200,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.233.017,37	273.581.756,00	284.465.833,99	10.884.077,99
10	– Personalauszahlungen	38.165.381,59	44.487.735,00	44.057.263,64	-430.471,36
11	– Versorgungsauszahlungen	8.414.803,10	7.500.000,00	9.005.270,91	1.505.270,91
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.862.538,06	47.537.881,00	45.884.524,71	-1.653.356,29
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.539.721,38	7.145.050,00	25.996.042,93	18.850.992,93
14	– Transferauszahlungen	117.658.480,91	124.699.399,00	127.063.138,13	2.363.739,13
15	– Sonstige Auszahlungen	19.738.027,06	42.467.512,00	24.318.450,48	-18.149.061,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.378.952,10	273.837.577,00	276.324.690,80	2.487.113,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.854.065,27	-255.821,00	8.141.143,19	8.396.964,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.855.460,15	12.536.672,00	11.218.509,74	-1.318.162,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.330.470,91	2.512.000,00	-700.467,63	-3.212.467,63
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.543,67	3.584.000,00	154.960,94	-3.429.039,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.474,73	18.632.672,00	10.674.003,05	-7.958.668,95
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.817,27	7.245.080,87	223.550,36	-7.021.530,51
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.842.579,58	18.149.291,44	6.270.276,89	-11.879.014,55
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938.963,50	9.384.636,76	3.140.125,09	-6.244.511,67
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	618.352,36	3.326.648,46	75.664,32	-3.250.984,14
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.807.712,71	38.105.657,53	9.709.616,66	-28.396.040,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.307.237,98	-19.472.985,53	964.386,39	20.437.371,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.546.827,29	-19.728.806,53	9.105.529,58	28.834.336,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.884.451,42	6.244.800,00	5.481.410,80	-763.389,20
34	+ Aufnahme von Krediten z. Liqui.sich.	25.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.298.074,98	3.976.400,00	2.854.711,84	-1.121.688,16
36	– Tilgung von Krediten z. Liqui.sich.	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	586.376,44	2.268.400,00	-2.373.301,04	-4.641.701,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.133.203,73	-17.460.406,53	6.732.228,54	24.192.635,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.745.855,40	0,00	16.374.846,48	16.374.846,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	252.251,42	0,00	-631.553,01	-631.553,01
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	16.131.310,55	-17.460.406,53	22.475.522,01	39.935.928,54

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 25.799.604,13 EUR

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,47	100,00	5,00	95,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,25	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.915,00	96.572,00	208.893,49	-112.321,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,59	-20,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.762,72	96.672,00	208.919,08	-112.247,08
11	- Personalaufwendungen	1.020.497,29	889.734,00	834.226,89	55.507,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.636,98	130.385,00	33.448,10	96.936,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,87	400,00	284,41	115,59
15	- Transferaufwendungen	1.550,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.709,75	230.152,00	94.485,87	135.666,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.944,89	1.250.671,00	962.445,27	288.225,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.182,17	-1.153.999,00	-753.526,19	-400.472,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.182,17	-1.153.999,00	-753.526,19	-400.472,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.182,17	-1.153.999,00	-753.526,19	-400.472,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.316,00	937.161,00	937.161,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.949,72	202.023,00	197.246,66	4.776,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.815,89	-418.861,00	-13.611,85	-405.249,15

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,31	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.572,00	362.022,48	-265.450,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,31	96.572,00	362.022,48	-265.450,48
10	– Personalauszahlungen	1.020.654,00	889.734,00	848.778,20	40.955,80
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.510,27	130.385,00	7.894,92	122.490,08
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.550,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	29.544,59	230.152,00	27.857,06	202.294,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.258,86	1.250.271,00	884.530,18	365.740,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.077.190,55	-1.153.699,00	-522.507,70	-631.191,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,47	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	629,47	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629,47	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	269,47	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-269,47	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.567,00	0,00	16.567,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.567,00	0,00	16.567,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	126.418,00	153.311,03	-26.893,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	26.635,26	-21.335,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.483,00	50.314,36	-16.831,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.201,00	230.760,65	-65.559,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-148.634,00	-230.760,65	82.126,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-148.634,00	-230.760,65	82.126,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-148.634,00	-230.760,65	82.126,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.742,00	160.742,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.566,00	54.661,07	5.904,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-48.458,00	-124.679,72	76.221,72

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.567,00	0,00	16.567,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.567,00	0,00	16.567,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	126.418,00	155.004,50	-28.586,50
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	3.055,74	2.244,26
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	33.483,00	3.030,45	30.452,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.201,00	161.590,69	3.610,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.634,00	-161.590,69	12.956,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0215	Politische Gremien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.394,00	0,00	27.394,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	27.394,00	0,00	27.394,00
11	- Personalaufwendungen	174.055,57	261.017,00	217.218,20	43.798,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,56	1.000,00	31.202,32	-30.202,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.190,86	787.398,00	829.290,11	-41.892,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.764,99	1.049.415,00	1.077.710,63	-28.295,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.764,99	-1.022.021,00	-1.077.710,63	55.689,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.764,99	-1.022.021,00	-1.077.710,63	55.689,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-928.764,99	-1.022.021,00	-1.077.710,63	55.689,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.887,00	0,00	265.887,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.941,35	36.805,00	50.528,68	-13.723,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.706,34	-792.939,00	-1.128.239,31	335.300,31

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0215	Politische Gremien

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.394,00	0,00	27.394,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.394,00	0,00	27.394,00
10	– Personalauszahlungen	165.742,76	261.017,00	216.447,14	44.569,86
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,55	1.000,00	9.336,85	-8.336,85
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	669.133,98	787.398,00	850.033,12	-62.635,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.279,29	1.049.415,00	1.075.817,11	-26.402,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-838.279,29	-1.022.021,00	-1.075.817,11	53.796,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	513.200,00	64.000,00	449.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	513.200,00	68.200,00	445.000,00
11	- Personalaufwendungen	81.952,63	129.874,00	189.316,67	-59.442,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.244,38	737.033,00	75.785,71	661.247,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.851,30	27.977,00	24.751,65	3.225,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.048,31	894.884,00	289.854,03	605.029,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.048,31	-381.684,00	-221.654,03	-160.029,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.048,31	-381.684,00	-221.654,03	-160.029,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.048,31	-381.684,00	-221.654,03	-160.029,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.292,00	151.494,00	151.494,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.026,66	33.045,00	30.445,48	2.599,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.217,03	-263.235,00	-100.605,51	-162.629,49

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	513.200,00	64.000,00	449.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	513.200,00	65.650,00	447.550,00
10	– Personalauszahlungen	92.916,36	129.874,00	178.352,94	-48.478,94
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,94	612.533,00	94.205,18	518.327,82
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.705,65	27.977,00	7.139,55	20.837,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.962,95	770.384,00	279.697,67	490.686,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.662,95	-257.184,00	-214.047,67	-43.136,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,43	219.580,00	13.355,85	206.224,15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.599,43	219.580,00	13.355,85	206.224,15
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.599,43	-63.780,00	-13.355,85	-50.424,15

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
02201 Gemeinschaftshaus Lünen-Alstedde				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.599,43	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.599,43	0,00	0,00	0,00
02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	116.000,00	3.695,49	112.304,51
+ Investitionszuwendungen	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.200,00	-3.695,49	-19.504,51
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Steie				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.380,00	0,00	-33.380,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	70.000,00	9.660,36	60.339,64
+ Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-9.660,36	2.660,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.599,43	-63.580,00	-13.355,85	-50.224,15
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200,00	0,00	-200,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,38	1.500,00	3,00	1.497,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,04	3.450,00	4.213,66	-763,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,30	-4,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.230,42	4.950,00	4.220,96	729,04
11	- Personalaufwendungen	150.343,19	248.101,00	318.795,59	-70.694,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.526,72	47.301,00	39.769,83	7.531,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,38	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.524,27	50.898,00	42.750,32	8.147,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.921,56	346.300,00	401.315,74	-55.015,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.691,14	-341.350,00	-397.094,78	55.744,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.691,14	-341.350,00	-397.094,78	55.744,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.691,14	-341.350,00	-397.094,78	55.744,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.036,00	281.242,00	281.242,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.482,43	56.833,00	57.773,61	-940,61
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.862,43	-116.941,00	-173.626,39	56.685,39

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,62	3.450,00	4.200,72	-750,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4,30	-4,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,62	4.950,00	4.205,02	744,98
10	– Personalauszahlungen	147.114,10	248.101,00	322.024,68	-73.923,68
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.507,50	47.301,00	60.333,25	-13.032,25
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	20.655,81	50.898,00	14.584,61	36.313,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.277,41	346.300,00	396.942,54	-50.642,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.428,79	-341.350,00	-392.737,52	51.387,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,38	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	170,38	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170,38	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	170,38	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-170,38	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktbereich 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,78	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,00	1.000,00	894,00	106,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.495,00	45.046,00	45.048,00	-2,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,78	-1,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.089,78	46.046,00	45.943,78	102,22
11	- Personalaufwendungen	110.730,48	137.387,00	130.583,84	6.803,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116,43	14.489,00	11.972,83	2.516,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,00	21.781,00	15.228,91	6.552,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.465,91	176.157,00	160.285,58	15.871,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.376,13	-130.111,00	-114.341,80	-15.769,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.376,13	-130.111,00	-114.341,80	-15.769,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.376,13	-130.111,00	-114.341,80	-15.769,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.029,00	110.152,00	110.152,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.946,51	30.779,00	24.879,89	5.899,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.706,36	-50.738,00	-29.069,69	-21.668,31

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktbereich 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092,78	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,80	1.000,00	986,00	14,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.926,00	45.046,00	70.846,00	-25.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1,78	-1,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.628,58	46.046,00	71.833,78	-25.787,78
10	– Personalauszahlungen	109.662,62	137.387,00	131.651,70	5.735,30
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.759,10	14.489,00	6.536,43	7.952,57
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.945,40	21.781,00	2.596,20	19.184,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.867,12	176.157,00	143.284,33	32.872,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.238,54	-130.111,00	-71.450,55	-58.660,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	05	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 4-stellig	0505	Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,00	0,00	1,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.454,25	21.384,00	21.384,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.602,25	21.384,00	21.385,00	-1,00
11	- Personalaufwendungen	187.059,51	197.959,00	189.321,53	8.637,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981,34	14.816,00	11.687,90	3.128,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.886,86	41.009,00	36.453,27	4.555,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.075,71	253.784,00	237.462,70	16.321,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.473,46	-232.400,00	-216.077,70	-16.322,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.473,46	-232.400,00	-216.077,70	-16.322,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.473,46	-232.400,00	-216.077,70	-16.322,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.570,00	199.664,00	199.664,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.076,63	47.823,00	44.495,03	3.327,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.980,09	-80.559,00	-60.908,73	-19.650,27

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	05	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 4-stellig	0505	Personalrat

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	21.384,00	66.830,25	-45.446,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.633,40	0,00	3.639,20	-3.639,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333,40	21.384,00	70.469,45	-49.085,45
10	– Personalauszahlungen	184.876,07	197.959,00	188.083,08	9.875,92
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,34	14.816,00	1.260,90	13.555,10
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.541,98	0,00	3.639,20	-3.639,20
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	15.881,03	41.009,00	13.124,42	27.884,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.692,42	253.784,00	206.107,60	47.676,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.359,02	-232.400,00	-135.638,15	-96.761,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	149,00	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	05	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 4-stellig	0505	Personalrat

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	149,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,00	700,00	9,00	691,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.176,38	109.588,00	125.572,89	-15.984,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.395,38	110.288,00	125.581,89	-15.293,89
11	- Personalaufwendungen	331.775,53	356.922,00	348.345,54	8.576,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,00	15.447,00	10.585,00	4.862,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,00	700,00	0,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.175,81	64.070,00	77.312,87	-13.242,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.565,34	437.139,00	436.243,41	895,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.169,96	-326.851,00	-310.661,52	-16.189,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.169,96	-326.851,00	-310.661,52	-16.189,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.169,96	-326.851,00	-310.661,52	-16.189,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.974,00	390.881,00	390.881,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.353,96	100.058,00	88.888,25	11.169,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.450,08	-36.028,00	-8.668,77	-27.359,23

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.483,18	109.588,00	228.854,83	-119.266,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.483,18	109.588,00	228.854,83	-119.266,83
10	– Personalauszahlungen	332.583,61	356.922,00	327.730,58	29.191,42
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.447,00	0,00	15.447,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	27.949,22	49.070,00	16.741,74	32.328,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.532,83	421.439,00	344.472,32	76.966,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.049,65	-311.851,00	-115.617,49	-196.233,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,00	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	220,00	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	220,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-220,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,00	2.038,00	2.083,55	-45,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.475,00	2.038,00	2.084,55	-46,55
11	- Personalaufwendungen	19.729,90	22.622,00	19.114,92	3.507,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,00	813,00	557,00	256,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,46	3.359,00	2.830,75	528,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.076,36	26.794,00	22.502,67	4.291,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.601,36	-24.756,00	-20.418,12	-4.337,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.601,36	-24.756,00	-20.418,12	-4.337,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.601,36	-24.756,00	-20.418,12	-4.337,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.262,00	20.573,00	20.573,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503,69	5.192,00	4.452,28	739,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843,05	-9.375,00	-4.297,40	-5.077,60

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.038,00	5.336,00	-3.298,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.038,00	5.336,00	-3.298,00
10	– Personalauszahlungen	19.905,42	22.622,00	17.663,36	4.958,64
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813,00	0,00	813,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.165,62	3.359,00	1.313,85	2.045,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.071,04	26.794,00	18.977,21	7.816,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.071,04	-24.756,00	-13.641,21	-11.114,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	08	Migrationsbeauftragter
Produktbereich 4-stellig	0805	Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	902,00	-902,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	3.190,17	-2.290,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.050,00	900,00	4.092,17	-3.192,17
11	- Personalaufwendungen	69.191,16	79.904,00	81.094,19	-1.190,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235,98	14.616,00	16.926,84	-2.310,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,22	11.908,00	13.950,29	-2.042,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.149,36	110.178,00	111.971,32	-1.793,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.099,36	-109.278,00	-107.879,15	-1.398,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.099,36	-109.278,00	-107.879,15	-1.398,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.099,36	-109.278,00	-107.879,15	-1.398,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.370,00	90.604,00	90.604,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.370,92	22.242,00	16.564,52	5.677,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.100,28	-40.916,00	-33.839,67	-7.076,33

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	08	Migrationsbeauftragter
Produktbereich 4-stellig	0805	Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	0,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	900,00	1.700,00	-800,00
10	– Personalauszahlungen	68.297,39	79.904,00	82.257,96	-2.353,96
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715,35	14.616,00	14.583,56	32,44
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
15	– Sonstige Auszahlungen	6.340,85	11.738,00	3.894,34	7.843,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.353,59	110.008,00	100.735,86	9.272,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.003,59	-109.108,00	-99.035,86	-10.072,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0905	Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.223,00	75.438,00	85.135,00	-9.697,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.223,00	75.438,00	85.135,00	-9.697,00
11	- Personalaufwendungen	402.048,94	591.275,00	468.201,29	123.073,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369,88	26.451,00	23.730,20	2.720,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.234,11	59.680,00	65.963,35	-6.283,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.652,93	677.406,00	557.894,84	119.511,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.429,93	-601.968,00	-472.759,84	-129.208,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.429,93	-601.968,00	-472.759,84	-129.208,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.429,93	-601.968,00	-472.759,84	-129.208,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.492,00	511.592,00	511.592,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.346,32	133.814,00	111.029,81	22.784,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.715,75	-224.190,00	-72.197,65	-151.992,35

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0905	Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.438,00	137.832,00	-62.394,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.438,00	137.832,00	-62.394,00
10	– Personalauszahlungen	381.481,10	591.275,00	452.544,58	138.730,42
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,88	26.451,00	90,90	26.360,10
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.073,69	59.680,00	18.860,19	40.819,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.732,67	677.406,00	471.495,67	205.910,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.732,67	-601.968,00	-333.663,67	-268.304,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0905	Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	0,00	-300,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0910	Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
11	- Personalaufwendungen	190.871,62	219.743,00	217.306,48	2.436,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,00	7.558,00	6.754,00	804,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347,83	17.936,00	24.334,91	-6.398,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.274,45	245.237,00	248.395,39	-3.158,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.274,45	-205.322,00	-248.395,39	43.073,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.274,45	-205.322,00	-248.395,39	43.073,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.274,45	-205.322,00	-248.395,39	43.073,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.553,00	208.313,00	208.313,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.926,44	38.745,00	51.014,04	-12.269,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.647,89	-35.754,00	-91.096,43	55.342,43

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0910	Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.915,00	0,00	39.915,00
10	– Personalauszahlungen	196.228,80	219.743,00	207.895,55	11.847,45
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.558,00	0,00	7.558,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	17.936,00	6.951,31	10.984,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.228,80	245.237,00	214.846,86	30.390,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.228,80	-205.322,00	-214.846,86	9.524,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.326.915,67	121.936.000,00	123.876.030,22	-1.940.030,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.904.600,57	78.064.350,00	78.034.002,08	30.347,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333.161,96	8.255.100,00	8.242.066,93	13.033,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.573,25	22.500,00	22.949,49	-449,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.969,09	3.165.000,00	3.421.886,84	-256.886,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.417.460,71	16.210.260,00	20.647.836,84	-4.437.576,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.733.681,25	227.653.210,00	234.244.772,40	-6.591.562,40
11	- Personalaufwendungen	6.312.130,90	4.656.178,00	7.342.576,23	-2.686.398,23
12	- Versorgungsaufwendungen	18.903.272,46	14.100.000,00	17.707.147,40	-3.607.147,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819.390,44	10.363.686,00	10.406.362,70	-42.676,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.645,32	203.500,00	229.468,91	-25.968,91
15	- Transferaufwendungen	71.892.560,18	75.503.930,00	75.279.855,37	224.074,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842.554,16	19.733.108,00	3.306.261,24	16.426.846,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.879.553,46	124.560.402,00	114.271.671,85	10.288.730,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.854.127,79	103.092.808,00	119.973.100,55	-16.880.292,55
19	+ Finanzerträge	5.521.269,81	6.056.000,00	5.484.435,34	571.564,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.840.614,93	7.145.050,00	26.040.523,81	-18.895.473,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.654,88	-1.089.050,00	-20.556.088,47	19.467.038,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.534.782,67	102.003.758,00	99.417.012,08	2.586.745,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.534.782,67	102.003.758,00	99.417.012,08	2.586.745,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.526,43	876.862,00	898.288,01	-21.426,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.459.256,24	101.126.896,00	98.518.724,07	2.608.171,93

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.165.115,12	121.936.000,00	124.529.806,87	-2.593.806,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.903.299,45	78.064.350,00	78.032.573,51	31.776,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.416.604,47	8.255.100,00	8.281.585,89	-26.485,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.573,25	22.500,00	22.594,49	-94,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291.371,46	3.165.000,00	3.918.924,96	-753.924,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.375.987,69	4.810.260,00	8.634.460,40	-3.824.200,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.010.653,25	6.056.000,00	34.830.158,28	-28.774.158,28
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.184.604,69	222.309.210,00	258.250.104,40	-35.940.894,40
10	– Personalauszahlungen	1.282.604,85	1.849.979,00	1.451.752,11	398.226,89
11	– Versorgungsauszahlungen	8.414.803,10	7.500.000,00	9.005.270,91	-1.505.270,91
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694.353,83	10.363.686,00	18.501.962,09	-8.138.276,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.281.885,38	7.145.050,00	51.584.494,78	-44.439.444,78
14	– Transferauszahlungen	71.700.604,54	75.503.930,00	77.036.223,28	-1.532.293,28
15	– Sonstige Auszahlungen	16.035.479,05	23.932.382,00	20.301.991,18	3.630.390,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.409.730,75	126.295.027,00	177.881.694,35	-51.586.667,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.774.873,94	96.014.183,00	80.368.410,05	15.645.772,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.544.364,24	6.080.000,00	6.079.333,59	666,41
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.544.364,24	6.080.000,00	6.079.333,59	666,41
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.544.364,24	6.080.000,00	6.079.333,59	666,41

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
09001 Investitionspauschale				
+ Investitionszuwendungen	0,00	3.430.000,00	3.432.271,02	-2.271,02
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.430.000,00	3.432.271,02	-2.271,02
09002 Sportpauschale				
+ Investitionszuwendungen	0,00	230.000,00	233.086,00	-3.086,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.000,00	233.086,00	-3.086,00
09003 Bildungspauschale				
+ Investitionszuwendungen	0,00	2.300.000,00	2.283.545,00	16.455,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.300.000,00	2.283.545,00	16.455,00
09004 Feuerschutzpauschale				
+ Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	130.444,57	-10.444,57
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000,00	130.444,57	-10.444,57
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)				
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.080.000,00	6.079.346,59	653,41
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0925	Steuern und Abgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,26	400,00	3,00	397,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084,03	2.000,00	4.036,09	-2.036,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.439,29	2.400,00	4.039,09	-1.639,09
11	- Personalaufwendungen	433.517,55	423.441,00	451.409,37	-27.968,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.904,00	19.850,00	15.681,54	4.168,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,09	600,00	204,82	395,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.824,69	61.744,00	55.396,79	6.347,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.758,33	505.635,00	522.692,52	-17.057,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.319,04	-503.235,00	-518.653,43	15.418,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.319,04	-503.235,00	-518.653,43	15.418,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.319,04	-503.235,00	-518.653,43	15.418,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.088,10	472.393,00	472.393,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.785,22	105.215,00	96.736,86	8.478,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.016,16	-136.057,00	-142.997,29	6.940,29

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0925	Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,42	2.000,00	3.860,55	-1.860,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306,42	2.000,00	3.860,55	-1.860,55
10	– Personalauszahlungen	364.468,46	423.441,00	401.818,64	21.622,36
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.850,00	20,54	19.829,46
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.765,43	61.744,00	2.545,90	59.198,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.233,89	505.035,00	404.385,08	100.649,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.927,47	-503.035,00	-400.524,53	-102.510,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,26	450,00	0,00	450,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	357,26	450,00	0,00	450,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,26	-450,00	0,00	-450,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0925	Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	357,26	450,00	0,00	450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-357,26	-450,00	0,00	-450,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222,22	32.000,00	64.597,22	-32.597,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	540,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.225,28	139.000,00	2.367.586,83	-2.228.586,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.511,22	3.200.000,00	266.601,42	2.933.398,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.323.359,85	3.371.500,00	2.699.325,47	672.174,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.782,94	200.000,00	87.290,28	112.709,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.175,03	10.100,00	7.222,22	2.877,78
15	- Transferaufwendungen	512.280,80	612.000,00	589.137,20	22.862,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.248,01	200.647,00	1.193.929,30	-993.282,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.627.486,78	1.022.747,00	1.877.579,00	-854.832,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.126,93	2.348.753,00	821.746,47	1.527.006,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.126,93	2.348.753,00	821.746,47	1.527.006,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.126,93	2.348.753,00	821.746,47	1.527.006,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.174,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.300,93	2.348.753,00	821.746,47	1.527.006,53

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	520,00	-20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.594,02	139.000,00	3.364.146,42	-3.225.146,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,78	0,00	206,72	-206,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.754,36	700.000,00	262.769,65	437.230,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	772,83	0,00	510,00	-510,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.123,99	839.500,00	3.628.152,79	-2.788.652,79
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.360,10	200.000,00	191.313,19	8.686,81
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716,51	0,00	639,79	-639,79
14	– Transferauszahlungen	512.280,80	612.000,00	604.137,20	7.862,80
15	– Sonstige Auszahlungen	227.691,56	200.647,00	227.494,80	-26.847,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.048,97	1.012.647,00	1.023.584,98	-10.937,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-607.924,98	-173.147,00	2.604.567,81	-2.777.714,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000.000,00	1.000,00	4.999.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.350,01	7.095.080,87	223.550,36	6.871.530,51
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	403.350,01	7.095.080,87	223.550,36	6.871.530,51
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.350,01	-2.095.080,87	-222.550,36	-1.872.530,51

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.350,01	2.095.080,87	223.550,36	1.871.530,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.350,01	-2.095.080,87	-223.550,36	-1.871.530,51
09394 Breitbandausbau				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-403.350,01	-2.095.080,87	-223.550,36	-1.871.530,51

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.825,34	325.000,00	322.073,20	2.926,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.387,87	52.000,00	81.231,72	-29.231,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.121,26	140.000,00	525.529,64	-385.529,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	785.334,47	517.000,00	928.835,56	-411.835,56
11	- Personalaufwendungen	764.467,54	834.222,00	847.468,36	-13.246,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.781,00	50.166,00	37.873,00	12.293,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.182,33	100.000,00	164.786,68	-64.786,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.898,45	116.334,00	117.473,96	-1.139,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.329,32	1.100.722,00	1.167.602,00	-66.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.994,85	-583.722,00	-238.766,44	-344.955,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.994,85	-583.722,00	-238.766,44	-344.955,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.994,85	-583.722,00	-238.766,44	-344.955,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.292,00	986.428,00	986.428,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.585,30	211.179,00	196.347,11	14.831,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	670.711,85	191.527,00	551.314,45	-359.787,45

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.183,13	325.000,00	197.291,79	127.708,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.269,26	0,00	71.485,01	-71.485,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.954,13	140.000,00	119.664,39	20.335,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.137,02	0,00	523.985,94	-523.985,94
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.543,54	465.000,00	912.427,13	-447.427,13
10	– Personalauszahlungen	759.157,37	834.222,00	827.286,72	6.935,28
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,02	50.166,00	611,00	49.555,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551.574,38	0,00	526.129,56	-526.129,56
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	15.386,73	116.334,00	17.442,99	98.891,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.766,50	1.000.722,00	1.371.470,27	-370.748,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.222,96	-535.722,00	-459.043,14	-76.678,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,82	500,00	487,42	12,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.052,30	584.500,00	690.017,68	-105.517,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,25	5.500,00	3.611,36	1.888,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	669.435,37	592.500,00	694.116,46	-101.616,46
11	- Personalaufwendungen	667.571,25	731.959,00	645.496,30	86.462,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.757,58	455.020,00	492.535,25	-37.515,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338,36	800,00	712,97	87,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.301,92	123.316,00	107.308,02	16.007,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.969,11	1.311.095,00	1.246.052,54	65.042,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.533,74	-718.595,00	-551.936,08	-166.658,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.533,74	-718.595,00	-551.936,08	-166.658,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.533,74	-718.595,00	-551.936,08	-166.658,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.731,00	210.805,00	193.730,30	17.074,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795.264,74	-929.400,00	-745.666,38	-183.733,62

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.032,15	584.500,00	690.092,96	-105.592,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,31	5.500,00	3.861,89	1.638,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	2.000,00	79,00	1.921,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.775,46	592.000,00	694.033,85	-102.033,85
10	– Personalauszahlungen	655.801,89	731.959,00	650.685,90	81.273,10
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.012,07	455.020,00	445.824,07	9.195,93
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	13.757,02	123.316,00	16.997,07	106.318,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.570,98	1.310.295,00	1.113.507,04	196.787,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.795,52	-718.295,00	-419.473,19	-298.821,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,40	2.000,00	0,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	630,40	2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,40	-2.000,00	0,00	-2.000,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	630,40	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-630,40	-2.000,00	0,00	-2.000,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.657,00	25.000,00	30.729,75	-5.729,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0,00	137,14	-137,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.741,00	25.000,00	30.866,89	-5.866,89
11	- Personalaufwendungen	245.327,73	202.382,00	262.458,19	-60.076,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,26	12.475,00	9.293,76	3.181,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.817,41	29.218,00	25.831,24	3.386,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.209,40	244.075,00	297.583,19	-53.508,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.468,40	-219.075,00	-266.716,30	47.641,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.468,40	-219.075,00	-266.716,30	47.641,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.468,40	-219.075,00	-266.716,30	47.641,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.145,19	49.601,00	51.321,22	-1.720,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.613,59	-268.676,00	-318.037,52	49.361,52

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.044,00	25.000,00	32.002,75	-7.002,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	221,14	-221,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.044,00	25.000,00	32.223,89	-7.223,89
10	– Personalauszahlungen	240.594,81	202.382,00	267.013,39	-64.631,39
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,26	12.475,00	9,76	12.465,24
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.313,82	29.218,00	3.078,99	26.139,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.977,89	244.075,00	270.102,14	-26.027,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.933,89	-219.075,00	-237.878,25	18.803,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750,00	0,00	750,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750,00	0,00	750,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	0,00	-750,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750,00	0,00	750,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-750,00	0,00	-750,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,06	0,00	4,00	-4,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.675,64	0,00	2.402,12	-2.402,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,35	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.582,05	0,00	2.406,12	-2.406,12
11	- Personalaufwendungen	57.615,65	77.410,00	86.802,39	-9.392,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.866,96	12.475,00	9.828,33	2.646,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,06	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.955,04	25.692,00	25.144,19	547,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.642,71	115.577,00	121.774,91	-6.197,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.060,66	-115.577,00	-119.368,79	3.791,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.060,66	-115.577,00	-119.368,79	3.791,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.060,66	-115.577,00	-119.368,79	3.791,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.017,30	49.601,00	40.166,80	9.434,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.077,96	-165.178,00	-159.535,59	-5.642,41

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.238,85	0,00	71.838,91	-71.838,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	701,35	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.940,20	0,00	71.838,91	-71.838,91
10	– Personalauszahlungen	60.974,78	77.410,00	87.286,02	-9.876,02
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,74	12.475,00	8.579,76	3.895,24
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	105.067,91	25.692,00	1.495,24	24.196,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.795,43	115.577,00	97.361,02	18.215,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.855,23	-115.577,00	-25.522,11	-90.054,89
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,06	2.500,00	0,00	2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	207,06	2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,06	-2.500,00	0,00	-2.500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	207,06	2.500,00	0,00	2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-207,06	-2.500,00	0,00	-2.500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	12	
Produktbereich 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,73	500,00	3,00	497,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.394,60	160.000,00	181.799,34	-21.799,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	7.000,00	5.015,99	1.984,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.650,53	167.500,00	186.818,33	-19.318,33
11	- Personalaufwendungen	277.343,39	358.315,00	317.017,06	41.297,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,09	37.337,00	30.211,45	7.125,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,73	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.359,13	72.992,00	65.666,83	7.325,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.033,34	469.144,00	412.895,34	56.248,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.382,81	-301.644,00	-226.077,01	-75.566,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.382,81	-301.644,00	-226.077,01	-75.566,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.382,81	-301.644,00	-226.077,01	-75.566,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.935,63	122.268,00	107.272,11	14.995,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.318,44	-423.912,00	-333.349,12	-90.562,88

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	12	
Produktbereich 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.238,60	160.000,00	186.829,33	-26.829,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	0,00	93,60	-93,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	880,00	0,00	965,00	-965,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.212,20	167.000,00	187.887,93	-20.887,93
10	- Personalauszahlungen	275.007,72	358.315,00	304.605,00	53.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,09	37.337,00	7.112,45	30.224,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.741,45	72.992,00	14.396,08	58.595,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.488,26	468.644,00	326.113,53	142.530,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.276,06	-301.644,00	-138.225,60	-163.418,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,73	1.200,00	0,00	1.200,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	79,73	1.200,00	0,00	1.200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,73	-1.200,00	0,00	-1.200,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	12	
Produktbereich 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	79,73	1.200,00	0,00	1.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79,73	-1.200,00	0,00	-1.200,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	177,45	-177,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.438,00	110.000,00	103.583,08	6.416,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.876,28	1.900,00	251,10	1.648,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.859,80	3.000,00	1.138,20	1.861,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.174,08	114.900,00	105.149,83	9.750,17
11	- Personalaufwendungen	959.852,83	1.025.347,00	854.081,68	171.265,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.479,09	151.782,00	130.502,43	21.279,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.570,53	124.131,00	113.564,29	10.566,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.902,45	1.301.460,00	1.098.148,40	203.311,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.728,37	-1.186.560,00	-992.998,57	-193.561,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.728,37	-1.186.560,00	-992.998,57	-193.561,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.728,37	-1.186.560,00	-992.998,57	-193.561,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.696,35	291.211,00	262.892,66	28.318,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.424,72	-1.477.771,00	-1.255.891,23	-221.879,77

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.438,00	110.000,00	103.347,06	6.652,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.559,03	1.900,00	617,40	1.282,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.445,90	3.000,00	1.636,72	1.363,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.442,93	114.900,00	105.601,18	9.298,82
10	– Personalauszahlungen	963.177,96	1.025.347,00	839.036,27	186.310,73
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.890,99	151.782,00	84.556,41	67.225,59
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.581,53	124.131,00	11.372,42	112.758,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.700,48	1.301.260,00	934.965,10	366.294,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-991.257,55	-1.186.360,00	-829.363,92	-356.996,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.004,00	30.000,00	42.908,00	-12.908,00
3	+ Sonstige Transfererträge	556.854,23	142.700,00	274.424,53	-131.724,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.069.819,57	7.221.500,00	3.833.723,32	3.387.776,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,63	0,00	264,26	-264,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.658.875,43	7.394.200,00	4.151.320,11	3.242.879,89
11	- Personalaufwendungen	398.466,40	600.248,00	565.536,37	34.711,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,75	29.451,00	8.858,18	20.592,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.591.004,10	5.023.500,00	4.129.155,50	894.344,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.573,24	24.989,00	26.651,43	-1.662,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.030.147,49	5.678.188,00	4.730.201,48	947.986,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.628.727,94	1.716.012,00	-578.881,37	2.294.893,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.628.727,94	1.716.012,00	-578.881,37	2.294.893,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.628.727,94	1.716.012,00	-578.881,37	2.294.893,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,46	35.516,00	0,00	35.516,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.066,66	61.824,00	64.207,41	-2.383,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.579.461,74	1.689.704,00	-643.088,78	2.332.792,78

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.704,00	30.000,00	33.750,00	-3.750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	660.558,57	142.700,00	275.447,73	-132.747,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.029,57	7.221.500,00	4.054.399,32	3.167.100,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	197,63	-197,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.886,97	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.179,11	7.394.200,00	4.363.794,68	3.030.405,32
10	– Personalauszahlungen	401.758,30	600.248,00	559.553,39	40.694,61
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,75	29.451,00	1.547,24	27.903,76
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877.915,39	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.680.429,31	5.023.500,00	3.855.375,80	1.168.124,20
15	– Sonstige Auszahlungen	8.314,85	24.989,00	2.771,82	22.217,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.949,60	5.678.188,00	4.419.248,25	1.258.939,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	806.229,51	1.716.012,00	-55.453,57	1.771.465,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.610,00	0,00	-2.610,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.610,00	0,00	-2.610,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.217,84	3.500,00	4.091,57	-591,57
3	+ Sonstige Transfererträge	689.329,49	573.600,00	673.008,33	-99.408,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,32	3.525,00	-238,38	3.763,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482,93	0,00	5.979,43	-5.979,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705.158,58	580.625,00	682.840,95	-102.215,95
11	- Personalaufwendungen	296.289,05	354.924,00	314.656,17	40.267,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.899,24	1.080.217,00	685.038,30	395.178,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.962,68	176.000,00	4.856,54	171.143,46
15	- Transferaufwendungen	581.948,69	715.000,00	544.604,54	170.395,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.552,95	1.000.953,00	902.055,66	98.897,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.802.652,61	3.327.094,00	2.451.211,21	875.882,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.097.494,03	-2.746.469,00	-1.768.370,26	-978.098,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.097.494,03	-2.746.469,00	-1.768.370,26	-978.098,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.097.494,03	-2.746.469,00	-1.768.370,26	-978.098,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.498,19	118.349,00	110.429,32	7.919,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.218.992,22	-2.864.818,00	-1.878.799,58	-986.018,42

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	528.132,96	488.500,00	675.867,55	-187.367,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671,22	3.525,00	0,00	3.525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,26	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.474,50	0,00	37,86	-37,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.282,50	492.025,00	675.905,41	-183.880,41
10	– Personalauszahlungen	304.363,95	354.924,00	312.119,75	42.804,25
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.257,00	1.042.137,00	364.459,25	677.677,75
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	596.370,57	715.000,00	528.222,46	186.777,54
15	– Sonstige Auszahlungen	368.415,32	1.000.953,00	346.195,75	654.757,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.406,84	3.113.014,00	1.550.997,21	1.562.016,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.108.124,34	-2.620.989,00	-875.091,80	-1.745.897,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781,59	81.430,00	4.473,50	76.956,50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.781,59	81.430,00	4.473,50	76.956,50
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.781,59	-81.430,00	-4.473,50	-76.956,50

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.781,59	81.430,00	0,00	81.430,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.781,59	-81.430,00	0,00	-81.430,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.781,59	-81.430,00	0,00	-81.430,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.473,50	-4.473,50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-4.473,50	4.473,50

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	15	
Produktbereich 4-stellig	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.416,55	44.400,00	47.979,87	-3.579,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-23.227,07	23.227,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.466,83	114.100,00	106.251,97	7.848,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.883,38	158.500,00	131.004,77	27.495,23
11	- Personalaufwendungen	740.457,72	729.487,00	710.065,00	19.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.334,00	26.630,00	20.472,00	6.158,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223,49	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.402,38	63.142,00	60.855,45	2.286,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.417,59	819.259,00	791.392,45	27.866,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.534,21	-660.759,00	-660.387,68	-371,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.534,21	-660.759,00	-660.387,68	-371,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.534,21	-660.759,00	-660.387,68	-371,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.636,61	174.237,00	150.053,50	24.183,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.170,82	-834.996,00	-810.441,18	-24.554,82

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	15	
Produktbereich 4-stellig	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.416,55	44.400,00	47.979,87	-3.579,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.753,30	0,00	-2.015,21	2.015,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.342,83	114.100,00	80.963,75	33.136,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.594,87	0,00	145.386,88	-145.386,88
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.107,55	158.500,00	272.315,29	-113.815,29
10	– Personalauszahlungen	743.878,84	729.487,00	685.370,06	44.116,94
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.630,00	0,00	26.630,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.220,82	0,00	211.753,81	-211.753,81
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.893,15	63.142,00	2.015,22	61.126,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.992,81	819.259,00	899.139,09	-79.880,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.885,26	-660.759,00	-626.823,80	-33.935,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	400,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	400,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	-400,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	15	
Produktbereich 4-stellig	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400,00	0,00	-400,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,20	9.000,00	8.678,80	321,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	6.000,00	7.070,00	-1.070,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,59	200,00	1.593,37	-1.393,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.919,79	15.200,00	17.342,17	-2.142,17
11	- Personalaufwendungen	593.746,95	596.630,00	574.150,00	22.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.777,00	30.926,00	23.808,83	7.117,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.181,85	70.162,00	62.326,76	7.835,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.705,80	697.718,00	660.285,59	37.432,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.786,01	-682.518,00	-642.943,42	-39.574,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.786,01	-682.518,00	-642.943,42	-39.574,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-661.786,01	-682.518,00	-642.943,42	-39.574,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.310,69	197.037,00	168.057,39	28.979,61
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.096,70	-879.555,00	-811.000,81	-68.554,19

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,20	9.000,00	8.678,80	321,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	6.000,00	7.070,00	-1.070,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.512,09	200,00	2.007,37	-1.807,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.846,29	15.200,00	17.756,17	-2.556,17
10	– Personalauszahlungen	587.441,21	596.630,00	560.371,06	36.258,94
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.926,00	35,83	30.890,17
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.377,77	70.162,00	1.837,85	68.324,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.818,98	697.718,00	562.244,74	135.473,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.972,69	-682.518,00	-544.488,57	-138.029,43
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.006,32	46.210,00	56.815,43	-10.605,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,60	14.625,00	5.934,42	8.690,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.498,82	42.000,00	42.824,29	-824,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.130,74	102.835,00	105.574,14	-2.739,14
11	- Personalaufwendungen	370.184,74	383.373,00	393.435,29	-10.062,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.361,52	185.317,00	100.717,59	84.599,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,94	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.432,12	110.567,88	101.242,56	9.325,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.967,43	148.380,00	75.519,23	72.860,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.144,75	827.637,88	670.914,67	156.723,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.014,01	-724.802,88	-565.340,53	-159.462,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.014,01	-724.802,88	-565.340,53	-159.462,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.014,01	-724.802,88	-565.340,53	-159.462,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.516,71	86.663,00	100.131,48	-13.468,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.530,72	-811.465,88	-665.472,01	-145.993,87

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.670,42	46.210,00	57.886,55	-11.676,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,60	14.625,00	6.714,99	7.910,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.220,00	42.000,00	62.568,76	-20.568,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.641,02	102.835,00	127.170,30	-24.335,30
10	– Personalauszahlungen	374.633,07	383.373,00	389.477,61	-6.104,61
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.440,45	185.317,00	61.255,14	124.061,86
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	47.850,75	20.000,00	93.322,13	-73.322,13
15	– Sonstige Auszahlungen	9.499,05	148.380,00	10.234,76	138.145,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.423,32	737.070,00	554.289,64	182.780,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.782,30	-634.235,00	-427.119,34	-207.115,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,94	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	200,94	500,00	0,00	500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,94	-500,00	0,00	-500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	200,94	500,00	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200,94	-500,00	0,00	-500,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.774,90	89.246,00	27.052,39	62.193,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,09	0,00	200,00	-200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.816,99	89.246,00	27.252,39	61.993,61
11	- Personalaufwendungen	148.602,44	176.524,00	169.616,85	6.907,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.442,52	15.597,00	17.474,16	-1.877,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.077,26	2.300,00	1.764,70	535,30
15	- Transferaufwendungen	17.879,85	82.200,00	8.449,50	73.750,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.407,53	24.107,96	21.677,55	2.430,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.409,60	300.728,96	218.982,76	81.746,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.592,61	-211.482,96	-191.730,37	-19.752,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.592,61	-211.482,96	-191.730,37	-19.752,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.592,61	-211.482,96	-191.730,37	-19.752,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.820,04	57.297,00	50.617,35	6.679,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.412,65	-268.779,96	-242.347,72	-26.432,24

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.535,00	87.046,00	29.117,00	57.929,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.921,00	0,00	2.210,00	-2.210,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.456,00	87.046,00	31.527,00	55.519,00
10	– Personalauszahlungen	149.948,84	176.524,00	166.413,32	10.110,68
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,01	15.597,00	6.872,12	8.724,88
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	17.879,85	82.200,00	7.818,99	74.381,01
15	– Sonstige Auszahlungen	7.133,09	23.945,00	6.178,11	17.766,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.687,79	298.266,00	187.282,54	110.983,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.231,79	-211.220,00	-155.755,54	-55.464,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.319,55	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.319,55	1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180,45	-1.000,00	0,00	-1.000,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	1.319,55	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.319,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00

einstellige 2 Kinder - Jugend - Familie

Produktgruppe 21

Produktbereich 4-stellig 2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.745,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.745,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	485.276,50	521.894,00	482.824,70	39.069,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,00	10.857,00	11.342,00	-485,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.379,00	23.000,00	21.379,00	1.621,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.278,39	44.929,00	42.347,76	2.581,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.898,89	600.680,00	557.893,46	42.786,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.153,89	-600.680,00	-557.893,46	-42.786,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.153,89	-600.680,00	-557.893,46	-42.786,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.153,89	-600.680,00	-557.893,46	-42.786,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.466,09	77.118,00	89.222,54	-12.104,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.619,98	-677.798,00	-647.116,00	-30.682,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2105	Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.570,00	0,00	6.642,00	-6.642,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	0,00	6.642,00	-6.642,00
10	- Personalauszahlungen	481.722,02	521.894,00	486.554,63	35.339,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.857,00	1.000,00	9.857,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.379,00	23.000,00	21.379,00	1.621,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.355,91	44.929,00	20.082,63	24.846,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.456,93	600.680,00	529.016,26	71.663,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.886,93	-600.680,00	-522.374,26	-78.305,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.281,85	55.843,00	70.293,87	-14.450,87
3	+ Sonstige Transfererträge	2.443.145,85	2.802.500,00	512.156,12	2.290.343,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	0,00	287,33	-287,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.346,93	130.000,00	968.936,54	-838.936,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.404,55	0,00	21.083,53	-21.083,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.251.721,68	2.988.343,00	1.572.757,39	1.415.585,61
11	- Personalaufwendungen	1.118.558,42	1.244.953,00	1.178.170,50	66.782,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.020,55	316.513,00	305.352,03	11.160,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.638,85	3.200,00	808,93	2.391,07
15	- Transferaufwendungen	12.653.005,07	12.050.000,00	12.780.742,82	-730.742,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.245,11	170.269,00	156.974,33	13.294,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.239.468,00	13.784.935,00	14.422.048,61	-637.113,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.987.746,32	-10.796.592,00	-12.849.291,22	2.052.699,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.987.746,32	-10.796.592,00	-12.849.291,22	2.052.699,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.987.746,32	-10.796.592,00	-12.849.291,22	2.052.699,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.413,04	208.194,00	205.828,44	2.365,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.193.159,36	-11.004.786,00	-13.055.119,66	2.050.333,66

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.562,66	52.643,00	53.968,00	-1.325,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.126.156,82	2.802.500,00	972.593,33	1.829.906,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	0,00	407,33	-407,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.630,13	130.000,00	1.127.467,18	-997.467,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.056,27	0,00	78.487,86	-78.487,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622.843,38	2.985.143,00	2.232.923,70	752.219,30
10	– Personalauszahlungen	1.149.056,53	1.244.953,00	1.135.307,70	109.645,30
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.411,53	316.513,00	246.590,50	69.922,50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	12.198.701,10	12.050.000,00	13.058.746,87	-1.008.746,87
15	– Sonstige Auszahlungen	83.137,39	170.269,00	43.833,51	126.435,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665.306,55	13.781.735,00	14.484.478,58	-702.743,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.042.463,17	-10.796.592,00	-12.251.554,88	1.454.962,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	60,94	-60,94
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	400,00	0,00	60,94	-60,94
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816,10	14.000,00	0,00	14.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.816,10	14.000,00	0,00	14.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,10	-14.000,00	60,94	-14.060,94

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	1.706,11	14.000,00	0,00	14.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.706,11	-14.000,00	0,00	-14.000,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,34	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410,34	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	209.484,12	199.074,00	188.034,81	11.039,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,95	12.639,00	13.372,58	-733,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.700,00	26.665,97	-9.965,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.293,88	36.351,00	31.626,32	4.724,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.274,95	264.764,00	259.699,68	5.064,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.864,61	-264.764,00	-259.699,68	-5.064,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.864,61	-264.764,00	-259.699,68	-5.064,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.864,61	-264.764,00	-259.699,68	-5.064,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.581,33	90.220,00	80.546,10	9.673,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.445,94	-354.984,00	-340.245,78	-14.738,22

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	314,00	0,00	96,34	-96,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,00	0,00	96,34	-96,34
10	– Personalauszahlungen	209.349,76	199.074,00	187.869,60	11.204,40
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,57	12.639,00	768,74	11.870,26
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	16.700,00	16.665,98	34,02
15	– Sonstige Auszahlungen	899,30	36.351,00	1.089,03	35.261,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.260,63	264.764,00	206.393,35	58.370,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.946,63	-264.764,00	-206.297,01	-58.466,99
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.304,00	0,00	8.435,22	-8.435,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.997,49	8.000,00	56.508,83	-48.508,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,60	0,00	802,22	-802,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.617,09	8.000,00	65.746,27	-57.746,27
11	- Personalaufwendungen	62.677,38	67.438,00	59.792,56	7.645,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,00	1.732,00	1.880,00	-148,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	551.303,65	360.000,00	419.131,25	-59.131,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,48	5.567,00	4.870,78	696,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.701,51	434.737,00	485.674,59	-50.937,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.084,42	-426.737,00	-419.928,32	-6.808,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.084,42	-426.737,00	-419.928,32	-6.808,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.084,42	-426.737,00	-419.928,32	-6.808,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.409,93	13.878,00	18.045,04	-4.167,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.494,35	-440.615,00	-437.973,36	-2.641,64

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.536,00	0,00	8.410,92	-8.410,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.129,88	8.000,00	25.697,37	-17.697,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.557,60	0,00	2.560,22	-2.560,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.223,48	8.000,00	36.668,51	-28.668,51
10	- Personalauszahlungen	62.265,91	67.438,00	59.823,36	7.614,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	573.858,23	360.000,00	430.204,92	-70.204,92
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.567,00	148,64	5.418,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.124,14	434.737,00	490.176,92	-55.439,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.900,66	-426.737,00	-453.508,41	26.771,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	21.554,00	0,00	29.212,33	-29.212,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.890,05	-17.890,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.549,67	0,00	9.697,09	-9.697,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.103,67	0,00	56.799,47	-56.799,47
11	- Personalaufwendungen	67.527,92	75.286,00	67.885,29	7.400,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,00	1.732,00	1.880,00	-148,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	936.417,00	640.000,00	1.338.240,16	-698.240,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,84	5.567,00	4.870,78	696,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.268,76	722.585,00	1.412.876,23	-690.291,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.165,09	-722.585,00	-1.356.076,76	633.491,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.165,09	-722.585,00	-1.356.076,76	633.491,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.165,09	-722.585,00	-1.356.076,76	633.491,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.409,93	13.878,00	18.045,04	-4.167,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.575,02	-736.463,00	-1.374.121,80	637.658,80

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.346,00	0,00	27.608,00	-27.608,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.614,42	-7.614,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	183,87	0,00	10.286,82	-10.286,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529,87	0,00	45.509,24	-45.509,24
10	– Personalauszahlungen	66.970,64	75.286,00	68.110,51	7.175,49
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	935.849,08	640.000,00	1.185.028,95	-545.028,95
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.567,00	4.752,00	815,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.819,72	722.585,00	1.257.891,46	-535.306,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-981.289,85	-722.585,00	-1.212.382,22	489.797,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.793,10	195.332,00	215.578,22	-20.246,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.502,88	260.000,00	234.350,29	25.649,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	9.750,00	-9.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979,54	0,00	1.189,78	-1.189,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.275,52	455.332,00	460.868,29	-5.536,29
11	- Personalaufwendungen	936.209,58	759.937,00	882.890,92	-122.953,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.043,98	385.268,85	369.691,90	15.576,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.361,70	7.300,00	4.862,80	2.437,20
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	89.200,00	68.000,00	21.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.506,56	376.586,00	298.479,47	78.106,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.121,82	1.618.291,85	1.623.925,09	-5.633,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.846,30	-1.162.959,85	-1.163.056,80	96,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.846,30	-1.162.959,85	-1.163.056,80	96,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.126.846,30	-1.162.959,85	-1.163.056,80	96,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.336,45	131.857,00	123.151,31	8.705,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.250.182,75	-1.294.816,85	-1.286.208,11	-8.608,74

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2205	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.600,41	188.932,00	210.602,89	-21.670,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.660,52	260.000,00	281.075,17	-21.075,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,67	0,00	9.750,00	-9.750,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	170,74	0,00	1.997,58	-1.997,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.873,34	448.932,00	503.425,64	-54.493,64
10	- Personalauszahlungen	941.529,14	759.937,00	884.725,94	-124.788,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.032,41	384.572,00	263.688,72	120.883,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	89.200,00	98.000,00	-8.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.829,19	376.196,00	20.146,14	356.049,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.390,74	1.609.905,00	1.266.560,80	343.344,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.517,40	-1.160.973,00	-763.135,16	-397.837,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,55	0,00	550,00	-550,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.657,55	0,00	550,00	-550,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.111,87	18.400,00	2.000,82	16.399,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.111,87	18.400,00	2.000,82	16.399,18
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.454,32	-18.400,00	-1.450,82	-16.949,18

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2205	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	12.822,87	18.400,00	2.000,82	16.399,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.822,87	-18.400,00	-2.000,82	-16.399,18

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	190.253,55	0,00	85.083,98	-85.083,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.595,09	450.000,00	485.757,27	-35.757,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.823,96	0,00	23.727,49	-23.727,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.199.672,60	450.000,00	594.568,74	-144.568,74
11	- Personalaufwendungen	244.724,76	255.654,00	230.164,65	25.489,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,69	8.424,00	5.821,68	2.602,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
15	- Transferaufwendungen	2.605.449,77	2.400.000,00	2.953.380,52	-553.380,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.580,21	22.892,00	24.222,34	-1.330,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.557,43	2.686.970,00	3.213.589,20	-526.619,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.884,83	-2.236.970,00	-2.619.020,46	382.050,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.884,83	-2.236.970,00	-2.619.020,46	382.050,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.673.884,83	-2.236.970,00	-2.619.020,46	382.050,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.380,20	34.700,00	37.188,13	-2.488,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.711.265,03	-2.271.670,00	-2.656.208,59	384.538,59

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.829,65	0,00	80.837,66	-80.837,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.192,31	450.000,00	1.053.676,47	-603.676,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.342,19	0,00	39.339,50	-39.339,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.364,15	450.000,00	1.173.853,63	-723.853,63
10	- Personalauszahlungen	245.736,49	255.654,00	227.625,88	28.028,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,69	8.424,00	1.094,06	7.329,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.295.594,54	2.400.000,00	2.941.897,67	-541.897,67
15	- Sonstige Auszahlungen	5.261,42	22.892,00	11.510,28	11.381,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.737,14	2.686.970,00	3.182.127,89	-495.157,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.372,99	-2.236.970,00	-2.008.274,26	-228.695,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.826,85	266.454,00	314.179,63	-47.725,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400,00	400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.461,95	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.738,80	266.854,00	314.579,63	-47.725,63
11	- Personalaufwendungen	606.328,69	764.534,00	593.497,45	171.036,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,16	36.789,00	21.161,57	15.627,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	227.063,00	383.954,00	232.249,11	151.704,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.773,68	59.773,00	65.028,79	-5.255,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.665,53	1.245.050,00	911.936,92	333.113,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.926,73	-978.196,00	-597.357,29	-380.838,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.926,73	-978.196,00	-597.357,29	-380.838,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-597.926,73	-978.196,00	-597.357,29	-380.838,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.814,63	124.918,00	114.850,49	10.067,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.741,36	-1.103.114,00	-712.207,78	-390.906,22

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.826,85	266.454,00	314.179,63	-47.725,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	400,00	400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	61.461,95	-61.461,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.306,85	266.854,00	376.041,58	-109.187,58
10	- Personalauszahlungen	596.480,94	764.534,00	608.840,00	155.694,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677,26	36.789,00	4.025,13	32.763,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	227.063,00	383.954,00	232.249,11	151.704,89
15	- Sonstige Auszahlungen	9.345,85	59.773,00	23.044,72	36.728,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.567,05	1.245.050,00	868.158,96	376.891,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.260,20	-978.196,00	-492.117,38	-486.078,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.031.881,08	14.258.108,00	14.406.656,18	-148.548,18
3	+ Sonstige Transfererträge	105.842,78	53.000,00	88.082,85	-35.082,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.312,33	2.212.000,00	2.143.163,86	68.836,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.232,15	277.156,00	376.967,00	-99.811,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,86	0,00	251,45	-251,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.352,98	0,00	243.690,83	-243.690,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.735.581,18	16.800.264,00	17.258.812,17	-458.548,17
11	- Personalaufwendungen	8.043.524,99	9.313.576,00	8.564.257,24	749.318,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.306,76	1.046.833,00	1.190.908,87	-144.075,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.150,45	71.700,00	92.455,99	-20.755,99
15	- Transferaufwendungen	19.077.313,47	19.499.000,00	19.231.069,21	267.930,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.474,83	1.117.642,00	1.747.488,96	-629.846,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.855.770,50	31.048.751,00	30.826.180,27	222.570,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.120.189,32	-14.248.487,00	-13.567.368,10	-681.118,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.120.189,32	-14.248.487,00	-13.567.368,10	-681.118,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.120.189,32	-14.248.487,00	-13.567.368,10	-681.118,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.672,25	1.251.502,00	1.156.025,13	95.476,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.496.861,57	-15.499.989,00	-14.723.393,23	-776.595,77

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.477.920,37	14.132.428,00	14.005.325,38	127.102,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.802,22	53.000,00	93.102,69	-40.102,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.486,51	2.212.000,00	2.121.968,31	90.031,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.990,29	277.156,00	349.927,71	-72.771,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.756,17	0,00	2.821,81	-2.821,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.825,29	0,00	33.053,84	-33.053,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.823.780,85	16.674.584,00	16.606.199,74	68.384,26
10	– Personalauszahlungen	8.074.570,89	9.313.576,00	8.542.460,16	771.115,84
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.572,81	1.000.739,00	527.864,22	472.874,78
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	17.951.070,88	19.499.000,00	19.247.406,98	251.593,02
15	– Sonstige Auszahlungen	53.912,13	1.117.642,00	59.470,96	1.058.171,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.530.126,71	30.930.957,00	28.377.202,32	2.553.754,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.706.345,86	-14.256.373,00	-11.771.002,58	-2.485.370,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.103,78	808.000,00	24.124,88	783.875,12
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	568.103,78	808.000,00	24.124,88	783.875,12
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.844,70	550.000,00	310.981,61	239.018,39
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	618.352,36	66.648,46	75.664,32	-9.015,86
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	693.197,06	616.648,46	386.645,93	230.002,53
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.093,28	191.351,54	-362.521,05	553.872,59

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.618,49	66.000,00	33.724,87	32.275,13
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.618,49	-66.000,00	-33.724,87	-32.275,13
23002 Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)				
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	616.852,36	66.648,46	-882,86	67.531,32
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	22.000,00	10.229,56	11.770,44
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.852,36	-88.648,46	-9.346,70	-79.301,76
23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	14.311,84	85.688,16
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-14.311,84	-85.688,16
23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	270.000,00	233.507,21	36.492,79
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-233.507,21	-36.492,79
23007 Einrichtung Großtagespflegestellen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	15.261,26	-3.261,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-15.261,26	3.261,26
23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	3.946,87	46.053,13
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-3.946,87	-46.053,13
23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-662.470,85	-366.648,46	-310.098,75	-56.549,71

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2310	Förderung der Sprachkompetenz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.670,00	235.000,00	281.674,14	-46.674,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,11	0,00	27,94	-27,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.221,11	235.000,00	281.702,08	-46.702,08
11	- Personalaufwendungen	50.765,50	271.910,00	75.197,91	196.712,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	1.287,00	208,00	1.079,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.750,00	3.000,00	1.170,00	1.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,88	3.435,00	1.745,85	1.689,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.775,38	279.632,00	78.321,76	201.310,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.445,73	-44.632,00	203.380,32	-248.012,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.445,73	-44.632,00	203.380,32	-248.012,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.445,73	-44.632,00	203.380,32	-248.012,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.303,33	12.658,00	12.078,82	579,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.142,40	-57.290,00	191.301,50	-248.591,50

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2310	Förderung der Sprachkompetenz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.706,00	235.000,00	274.684,00	-39.684,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,40	0,00	299,65	-299,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.985,40	235.000,00	274.983,65	-39.983,65
10	– Personalauszahlungen	51.028,33	271.910,00	74.659,04	197.250,96
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.916,00	3.000,00	1.004,00	1.996,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.487,37	3.435,00	157,20	3.277,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.431,70	279.632,00	75.820,24	203.811,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.553,70	-44.632,00	199.163,41	-243.795,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.058,98	-21.058,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.058,98	-21.058,98
11	- Personalaufwendungen	355.962,79	391.863,00	374.822,09	17.040,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135,98	78.691,00	55.376,39	23.314,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.705,75	52.746,00	54.046,89	-1.300,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.804,52	523.300,00	484.245,37	39.054,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.804,52	-523.300,00	-463.186,39	-60.113,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.804,52	-523.300,00	-463.186,39	-60.113,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.804,52	-523.300,00	-463.186,39	-60.113,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.960,09	110.639,00	112.324,85	-1.685,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.764,61	-633.939,00	-575.511,24	-58.427,76

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	21.058,98	-21.058,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.524.051,76	0,00	906.501,23	-906.501,23
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.051,76	0,00	927.560,21	-927.560,21
10	– Personalauszahlungen	349.814,21	391.863,00	363.331,24	28.531,76
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.159,31	78.691,00	33.972,52	44.718,48
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.598,61	0,00	976.530,02	-976.530,02
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.717,93	52.746,00	9.519,88	43.226,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.290,06	523.300,00	1.383.353,66	-860.053,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.238,30	-523.300,00	-455.793,45	-67.506,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2415	Unterhaltungsvorschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	172.744,62	270.000,00	244.259,82	25.740,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.104,41	2.240.000,00	2.256.059,31	-16.059,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.949,00	-30.949,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.125.849,03	2.510.000,00	2.531.268,13	-21.268,13
11	- Personalaufwendungen	161.460,19	290.402,00	291.668,59	-1.266,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.079,18	146.562,00	140.040,88	6.521,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.955.280,48	3.200.000,00	3.112.367,51	87.632,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.084,51	25.802,00	25.559,70	242,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.904,36	3.662.766,00	3.569.636,68	93.129,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.055,33	-1.152.766,00	-1.038.368,55	-114.397,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.055,33	-1.152.766,00	-1.038.368,55	-114.397,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.112.055,33	-1.152.766,00	-1.038.368,55	-114.397,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.685,81	56.211,00	59.934,34	-3.723,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.741,14	-1.208.977,00	-1.098.302,89	-110.674,11

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2415	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.744,62	270.000,00	244.259,82	25.740,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.582,75	2.240.000,00	2.165.238,83	74.761,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.599,00	-6.599,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.327,37	2.510.000,00	2.416.097,65	93.902,35
10	– Personalauszahlungen	160.368,90	290.402,00	272.852,12	17.549,88
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,21	146.562,00	137.672,45	8.889,55
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.845.602,20	3.200.000,00	3.109.657,01	90.342,99
15	– Sonstige Auszahlungen	2.385,02	25.802,00	1.623,04	24.178,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.850,33	3.662.766,00	3.521.804,62	140.961,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.522,96	-1.152.766,00	-1.105.706,97	-47.059,03
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2420	Betreuungsbehörde/ -stelle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	0,00	3.180,00	-3.180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	0,00	640,50	-640,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.272,00	4.000,00	3.820,50	179,50
11	- Personalaufwendungen	163.448,41	221.874,00	150.440,56	71.433,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,00	12.012,00	11.950,19	61,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.708,16	29.778,00	28.344,95	1.433,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.418,57	263.664,00	190.735,70	72.928,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.146,57	-259.664,00	-186.915,20	-72.748,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.146,57	-259.664,00	-186.915,20	-72.748,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.146,57	-259.664,00	-186.915,20	-72.748,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.917,36	57.042,00	54.474,77	2.567,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.063,93	-316.706,00	-241.389,97	-75.316,03

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2420	Betreuungsbehörde/ -stelle

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0,00	832,50	-832,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.110,00	4.000,00	530,00	3.470,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.000,00	4.112,50	-112,50
10	– Personalauszahlungen	177.382,93	221.874,00	135.550,73	86.323,27
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.012,00	222,19	11.789,81
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.164,92	29.778,00	2.720,75	27.057,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.547,85	263.664,00	138.493,67	125.170,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.997,85	-259.664,00	-134.381,17	-125.282,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.526,55	462.954,00	471.248,42	-8.294,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.656,02	75.900,00	85.243,85	-9.343,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.030,00	35.000,00	88.363,95	-53.363,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	758.212,57	573.854,00	644.856,22	-71.002,22
11	- Personalaufwendungen	1.213.477,01	1.256.785,00	1.307.401,98	-50.616,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.341,77	8.644.682,00	8.909.670,60	-264.988,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.466,99	616.215,00	378.380,51	237.834,49
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.750,00	-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325.249,65	7.136.896,00	7.409.444,18	-272.548,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.384.535,42	17.657.078,00	18.007.647,27	-350.569,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.626.322,85	-17.083.224,00	-17.362.791,05	279.567,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	918,42	-918,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-918,42	918,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.626.322,85	-17.083.224,00	-17.363.709,47	280.485,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.626.322,85	-17.083.224,00	-17.363.709,47	280.485,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.832,42	295.700,00	302.471,96	-6.771,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.909.155,27	-17.378.924,00	-17.666.181,43	287.257,43

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.768,00	30.000,00	56.824,78	-26.824,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.848,43	75.900,00	82.104,65	-6.204,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.013,80	0,00	15.931,89	-15.931,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.630,23	105.900,00	154.861,32	-48.961,32
10	- Personalauszahlungen	1.222.826,92	1.256.785,00	1.291.279,56	-34.494,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.476,34	8.644.682,00	3.514.606,75	5.130.075,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	918,42	-918,42
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	2.500,00	2.750,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190.314,81	7.136.896,00	183.222,86	6.953.673,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420.618,07	17.040.863,00	4.992.777,59	12.048.085,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.338.987,84	-16.934.963,00	-4.837.916,27	-12.097.046,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.514,92	98.854,00	149.428,26	-50.574,26
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	151.514,92	98.854,00	149.428,26	-50.574,26
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	26.239,50	1.013.760,50	75.661,51	938.098,99
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.873,22	1.470.497,27	330.910,32	1.139.586,95
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	558.112,72	5.744.257,77	406.571,83	5.337.685,94
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.597,80	-5.645.403,77	-257.143,57	-5.388.260,20

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
09003 Bildungspauschale				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.069,22	0,00	49.807,08	-49.807,08
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.069,22	0,00	-49.807,08	49.807,08
31003 Einrichtung in Schulen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	204.191,11	812.152,69	275.541,52	536.611,17
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.191,11	-812.152,69	-275.541,52	-536.611,17
31005 Spielgeräte auf Schulhöfen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.230,00	35.000,00	-28.121,09	63.121,09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.230,00	-35.000,00	28.121,09	-63.121,09
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	517,79	45.000,00	-19.994,95	64.994,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517,79	-45.000,00	19.994,95	-64.994,95
31027 Gute Schule 2020				
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
- Baumaßnahmen	26.239,50	963.760,50	75.661,51	888.098,99
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.239,50	-4.703.760,50	-75.661,51	-4.628.098,99
31045 Inklusion				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.323,17	80.000,00	35.777,85	44.222,15
+ Investitionszuwendungen	98.853,58	98.854,00	99.783,91	-929,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.530,41	18.854,00	64.006,06	-45.152,06
31099 Neue Grundschule Mitte				
- Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.717,21	-5.627.059,19	-288.888,01	-5.338.171,18
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	48.892,27	-48.892,27
Summe der investiven Auszahlungen	228.720,39	0,00	11.519,90	-11.519,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-228.720,39	0,00	37.372,37	-37.372,37

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.962,18	1.525.593,00	1.630.151,78	-104.558,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.180,00	303.000,00	346.602,50	-43.602,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.464,23	120.000,00	202.915,27	-82.915,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,67	0,00	16.821,76	-16.821,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,76	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.992.277,84	1.948.593,00	2.196.491,31	-247.898,31
11	- Personalaufwendungen	732.668,44	787.989,00	833.076,92	-45.087,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.003,86	162.838,00	215.105,25	-52.267,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.002,56	33.500,00	38.206,98	-4.706,98
15	- Transferaufwendungen	1.613.463,00	1.689.722,00	1.729.499,50	-39.777,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.784,33	61.710,00	80.493,48	-18.783,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.687.922,19	2.735.759,00	2.896.382,13	-160.623,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.644,35	-787.166,00	-699.890,82	-87.275,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.644,35	-787.166,00	-699.890,82	-87.275,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.644,35	-787.166,00	-699.890,82	-87.275,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.512,02	72.173,00	66.115,31	6.057,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.156,37	-859.339,00	-766.006,13	-93.332,87

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.659,00	1.495.293,00	1.587.993,53	-92.700,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.010,06	303.000,00	343.086,83	-40.086,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	0,00	12.460,83	-12.460,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	679,76	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.598,82	1.918.293,00	1.943.541,19	-25.248,19
10	- Personalauszahlungen	727.483,52	787.989,00	827.639,91	-39.650,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.373,60	162.838,00	225.188,06	-62.350,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.605.854,00	1.689.722,00	1.731.483,50	-41.761,50
15	- Sonstige Auszahlungen	1.324,92	61.710,00	53.220,21	8.489,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.036,04	2.702.259,00	2.837.531,68	-135.272,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.437,22	-783.966,00	-893.990,49	110.024,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.832,72	150.000,00	192.669,30	-42.669,30
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	158.832,72	150.000,00	192.669,30	-42.669,30
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.287,73	84.712,27	28.263,65	56.448,62
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	47.287,73	84.712,27	28.263,65	56.448,62
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.544,99	65.287,73	164.405,65	-99.117,92

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
23001 Offene Ganztagschulen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.287,73	84.712,27	28.263,65	56.448,62
+ Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	192.669,30	-42.669,30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.287,73	65.287,73	164.405,65	-99.117,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.287,73	65.287,73	164.405,65	-99.117,92

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	33	
Produktbereich 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.816,16	423.500,00	498.196,32	-74.696,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.131,91	191.400,00	213.385,27	-21.985,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.948,07	614.900,00	711.581,59	-96.681,59
11	- Personalaufwendungen	650.713,80	690.817,00	655.670,69	35.146,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.632,62	47.819,00	80.038,57	-32.219,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.086,24	9.200,00	4.678,50	4.521,50
15	- Transferaufwendungen	6.844,80	5.000,00	10.637,36	-5.637,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.273,21	118.435,00	123.337,30	-4.902,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.550,67	871.271,00	874.362,42	-3.091,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.602,60	-256.371,00	-162.780,83	-93.590,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.602,60	-256.371,00	-162.780,83	-93.590,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.602,60	-256.371,00	-162.780,83	-93.590,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.080,10	80.636,00	76.692,23	3.943,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.682,70	-337.007,00	-239.473,06	-97.533,94

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	33	
Produktbereich 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.418,63	415.000,00	473.808,13	-58.808,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.995,93	191.400,00	202.894,54	-11.494,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.414,56	606.400,00	676.702,67	-70.302,67
10	- Personalauszahlungen	628.021,63	690.817,00	671.530,32	19.286,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,53	47.819,00	23.021,36	24.797,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.561,25	5.000,00	8.336,66	-3.336,66
15	- Sonstige Auszahlungen	27.740,66	118.435,00	20.171,13	98.263,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.828,07	862.071,00	723.059,47	139.011,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.586,49	-255.671,00	-46.356,80	-209.314,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,26	1.500,00	0,00	1.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.691,26	1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.691,26	-1.500,00	0,00	-1.500,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	33	
Produktbereich 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	2.691,26	1.500,00	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.691,26	-1.500,00	0,00	-1.500,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.380,33	153.200,00	133.729,05	19.470,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.652,15	379.000,00	303.663,80	75.336,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.548,51	55.000,00	44.411,17	10.588,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	500,00	48,00	452,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	534.535,99	587.700,00	481.852,02	105.847,98
11	- Personalaufwendungen	937.034,93	931.814,00	894.607,80	37.206,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.958,20	36.435,07	52.040,24	-15.605,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.808,75	10.100,00	15.472,26	-5.372,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.051,14	49.584,00	47.630,68	1.953,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.853,02	1.027.933,07	1.009.750,98	18.182,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.317,03	-440.233,07	-527.898,96	87.665,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.317,03	-440.233,07	-527.898,96	87.665,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.317,03	-440.233,07	-527.898,96	87.665,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.222,35	123.363,00	116.332,60	7.030,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.539,38	-563.596,07	-644.231,56	80.635,49

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.778,29	146.500,00	116.003,55	30.496,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.763,31	379.000,00	318.178,88	60.821,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.807,04	55.000,00	12.493,11	42.506,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.834,50	0,00	8.221,00	-8.221,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.183,14	580.500,00	454.896,54	125.603,46
10	- Personalauszahlungen	933.534,61	931.814,00	889.950,37	41.863,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443,69	35.967,00	22.806,31	13.160,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.286,90	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.362,68	49.584,00	9.444,88	40.139,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.627,88	1.017.365,00	922.201,56	95.163,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.444,74	-436.865,00	-467.305,02	30.440,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.707,95	-1.707,95
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	1.707,95	-1.707,95
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.495,00	4.000,00	2.629,95	1.370,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.495,00	4.000,00	2.629,95	1.370,05
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.495,00	-4.000,00	-922,00	-3.078,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	957,95	-957,95
Summe der investiven Auszahlungen	3.495,00	4.000,00	2.629,95	1.370,05
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.495,00	-4.000,00	-1.672,00	-2.328,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,16	500,00	53.091,66	-52.591,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484,00	0,00	4.212,00	-4.212,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,50	6.200,00	1.483,40	4.716,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	272,60	-272,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.290,66	6.700,00	59.059,66	-52.359,66
11	- Personalaufwendungen	60.879,33	105.292,00	69.468,03	35.823,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.258,03	28.561,00	41.121,00	-12.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	0,00	5,50	-5,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.620,47	88.828,00	90.071,34	-1.243,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.763,33	222.681,00	200.665,87	22.015,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.472,67	-215.981,00	-141.606,21	-74.374,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.472,67	-215.981,00	-141.606,21	-74.374,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.472,67	-215.981,00	-141.606,21	-74.374,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.054,85	35.411,00	24.919,10	10.491,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.527,52	-251.392,00	-166.525,31	-84.866,69

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,56	500,00	53.182,26	-52.682,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.484,00	-3.484,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,30	6.200,00	1.473,90	4.726,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	272,60	-272,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,86	6.700,00	58.412,76	-51.712,76
10	- Personalauszahlungen	60.854,15	105.292,00	67.590,79	37.701,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,03	28.561,00	421,53	28.139,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.140,19	88.828,00	845,93	87.982,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.405,37	222.681,00	68.858,25	153.822,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.121,51	-215.981,00	-10.445,49	-205.535,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.629,90	197.370,10	71.638,00	125.732,10
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	255,99	1.744,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.629,90	199.370,10	71.893,99	127.476,11
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629,90	-199.370,10	-71.893,99	-127.476,11

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
35001 Umbau Persiluhrrpassage zur kult. Bildungseinrichtung				
- Baumaßnahmen	2.629,90	197.370,10	71.638,00	125.732,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629,90	-197.370,10	-71.638,00	-125.732,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.629,90	-197.370,10	-71.638,00	-125.732,10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	255,99	1.744,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	-255,99	-1.744,01

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3605	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.951,70	117.500,00	121.872,91	-4.372,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.414,42	60.000,00	52.797,61	7.202,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.769,30	547.405,00	795.006,89	-247.601,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,97	595,00	7.110,81	-6.515,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.108,39	725.500,00	976.788,22	-251.288,22
11	- Personalaufwendungen	348.589,57	289.546,00	354.265,75	-64.719,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.530,84	603.585,00	718.660,34	-115.075,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,60	5.600,00	876,66	4.723,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.397,42	553.941,00	499.128,82	54.812,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.394,43	1.452.672,00	1.573.931,57	-121.259,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.286,04	-727.172,00	-597.143,35	-130.028,65
19	+ Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.276,04	-727.172,00	-597.143,35	-130.028,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.276,04	-727.172,00	-597.143,35	-130.028,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.579,10	52.275,00	54.708,15	-2.433,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.855,14	-779.447,00	-651.851,50	-127.595,50

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3605	Theater

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200,00	112.000,00	124.499,29	-12.499,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.343,96	60.000,00	49.538,68	10.461,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.217,19	547.405,00	527.567,97	19.837,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,04	595,00	9.167,14	-8.572,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.552,09	0,00	37.711,44	-37.711,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.426,28	720.000,00	748.484,52	-28.484,52
10	- Personalauszahlungen	347.129,13	289.546,00	342.143,43	-52.597,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.687,99	603.585,00	551.712,39	51.872,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.497,50	553.941,00	98.562,50	455.378,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.314,62	1.447.072,00	993.418,32	453.653,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.888,34	-727.072,00	-244.933,80	-482.138,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3605	Theater

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3610	Hansesaal

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532,14	100,00	841,00	-741,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.642,23	36.500,00	39.789,68	-3.289,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	1.363,00	-1.063,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.174,37	36.900,00	41.993,68	-5.093,68
11	- Personalaufwendungen	91.551,13	91.825,00	93.151,03	-1.326,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.246,56	82.871,00	95.034,27	-12.163,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.696,61	216.877,00	381.276,42	-164.399,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.494,30	391.773,00	569.461,72	-177.688,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.319,93	-354.873,00	-527.468,04	172.595,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.319,93	-354.873,00	-527.468,04	172.595,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.319,93	-354.873,00	-527.468,04	172.595,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.013,57	31.133,00	27.676,69	3.456,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.333,50	-386.006,00	-555.144,73	169.138,73

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3610	Hansesaal

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0,00	2.157,14	-2.157,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,46	36.500,00	9.437,92	27.062,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	300,00	1.363,00	-1.063,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.099,46	36.800,00	12.958,06	23.841,94
10	- Personalauszahlungen	90.771,11	91.825,00	91.286,88	538,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.270,96	82.871,00	87.226,86	-4.355,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.949,52	216.877,00	5.845,17	211.031,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.991,59	391.573,00	184.358,91	207.214,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.892,13	-354.773,00	-171.400,85	-183.372,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.962,27	0,00	3.962,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.962,27	0,00	3.962,27
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.962,27	0,00	-3.962,27

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.868,98	24.400,00	47.111,59	-22.711,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.617,82	146.000,00	102.393,77	43.606,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	7.368,41	-6.368,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,31	1.000,00	9.594,65	-8.594,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.576,11	172.400,00	166.468,42	5.931,58
11	- Personalaufwendungen	195.898,57	195.888,00	193.445,03	2.442,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.574,59	236.636,00	248.994,31	-12.358,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204,29	700,00	2.186,90	-1.486,90
15	- Transferaufwendungen	11.428,00	19.000,00	14.628,00	4.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.202,60	45.096,00	52.944,61	-7.848,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.308,05	497.320,00	512.198,85	-14.878,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.731,94	-324.920,00	-345.730,43	20.810,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.731,94	-324.920,00	-345.730,43	20.810,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.731,94	-324.920,00	-345.730,43	20.810,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.188,49	38.845,00	40.265,18	-1.420,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.920,43	-363.765,00	-385.995,61	22.230,61

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.846,58	16.000,00	96.956,10	-80.956,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.733,24	146.000,00	122.071,70	23.928,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.951,22	-5.951,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.407,51	0,00	44.283,96	-44.283,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.987,33	163.000,00	270.262,98	-107.262,98
10	- Personalauszahlungen	195.936,86	195.888,00	187.416,84	8.471,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.067,40	236.636,00	316.882,18	-80.246,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.535,10	19.000,00	14.628,00	4.372,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.398,46	45.096,00	61.582,46	-16.486,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.937,82	496.620,00	580.509,48	-83.889,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.950,49	-333.620,00	-310.246,50	-23.373,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.494,00	0,00	15.410,44	-15.410,44
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.494,00	0,00	15.410,44	-15.410,44
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.494,00	0,00	-910,44	910,44

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	4.494,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.494,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3620	Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306,78	0,00	2.000,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	39.644,98	40.470,00	24.970,45	15.499,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.469,15	30.500,00	34.541,46	-4.041,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,19	6.393,00	4.760,77	1.632,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.792,32	81.663,00	68.572,68	13.090,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.485,54	-81.663,00	-66.572,68	-15.090,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.485,54	-81.663,00	-66.572,68	-15.090,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.485,54	-81.663,00	-66.572,68	-15.090,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.483,75	10.312,00	10.507,31	-195,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.969,29	-91.975,00	-77.079,99	-14.895,01

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3620	Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	306,78	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,78	0,00	2.000,00	-2.000,00
10	– Personalauszahlungen	39.343,90	40.470,00	22.925,93	17.544,07
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.448,15	30.500,00	33.081,85	-2.581,85
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	30,95	6.393,00	1.884,74	4.508,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.123,00	81.663,00	62.192,52	19.470,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.816,22	-81.663,00	-60.192,52	-21.470,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.814,07	9.600,00	10.443,38	-843,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.077,02	100.000,00	101.532,21	-1.532,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.534,96	230.000,00	311.652,80	-81.652,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	664.426,05	339.600,00	423.628,39	-84.028,39
11	- Personalaufwendungen	66.426,12	65.153,00	52.800,38	12.352,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.227,61	276.766,00	295.405,52	-18.639,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.542,22	42.200,00	34.381,19	7.818,81
15	- Transferaufwendungen	1.091.266,88	898.000,00	900.165,35	-2.165,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.065,63	775.553,00	685.771,03	89.781,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.528,46	2.057.672,00	1.968.523,47	89.148,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.510.102,41	-1.718.072,00	-1.544.895,08	-173.176,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.510.102,41	-1.718.072,00	-1.544.895,08	-173.176,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.510.102,41	-1.718.072,00	-1.544.895,08	-173.176,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.673,11	91.663,00	91.409,39	253,61
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.775,52	-1.809.735,00	-1.636.304,47	-173.430,53

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.694,03	100.000,00	109.228,21	-9.228,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.380,82	0,00	86.344,25	-86.344,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.074,85	100.000,00	195.572,46	-95.572,46
10	- Personalauszahlungen	66.486,18	65.153,00	50.789,37	14.363,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.833,67	276.766,00	64.638,12	212.127,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	967.682,00	898.000,00	1.027.328,47	-129.328,47
15	- Sonstige Auszahlungen	6.202,03	775.553,00	14.228,01	761.324,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.203,88	2.015.472,00	1.156.983,97	858.488,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-801.129,03	-1.915.472,00	-961.411,51	-954.060,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,21	59.303,79	32.257,16	27.046,63
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	696,21	59.303,79	32.257,16	27.046,63
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,21	-59.303,79	-32.257,16	-27.046,63

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	696,21	59.303,79	32.257,16	27.046,63
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,21	-59.303,79	-32.257,16	-27.046,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-696,21	-59.303,79	-32.257,16	-27.046,63

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,80	200,00	1.850,80	-1.650,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.050,80	200,00	1.850,80	-1.650,80
11	- Personalaufwendungen	66.400,06	67.704,00	58.228,65	9.475,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315,27	55.000,00	25.992,10	29.007,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.850,80	200,00	1.850,81	-1.650,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,19	3.703,00	5.033,64	-1.330,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.121,32	126.607,00	91.105,20	35.501,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.070,52	-126.407,00	-89.254,40	-37.152,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.070,52	-126.407,00	-89.254,40	-37.152,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.070,52	-126.407,00	-89.254,40	-37.152,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.593,82	14.746,00	14.863,44	-117,44
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.664,34	-141.153,00	-104.117,84	-37.035,16

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	66.462,66	67.704,00	56.231,50	11.472,50
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315,27	55.000,00	38.339,42	16.660,58
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	795,86	3.703,00	1.354,00	2.349,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.573,79	126.407,00	95.924,92	30.482,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.373,79	-126.407,00	-95.924,92	-30.482,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
36006 Innovative Sportverwaltung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	37	
Produktbereich 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,64	3.900,00	976,72	2.923,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.527,93	26.000,00	23.199,96	2.800,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,03	100,00	2.593,20	-2.493,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.419,60	30.000,00	26.769,88	3.230,12
11	- Personalaufwendungen	249.746,83	298.475,00	286.723,27	11.751,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.248,85	118.762,00	129.509,94	-10.747,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.416,44	3.600,00	577,53	3.022,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.149,94	136.188,00	102.962,07	33.225,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.562,06	557.025,00	519.772,81	37.252,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.142,46	-527.025,00	-493.002,93	-34.022,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.142,46	-527.025,00	-493.002,93	-34.022,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.142,46	-527.025,00	-493.002,93	-34.022,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.527,95	125.723,00	119.448,15	6.274,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.670,41	-652.748,00	-612.451,08	-40.296,92

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	37	
Produktbereich 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.527,93	26.000,00	25.000,41	999,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	147,03	100,00	792,75	-692,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.074,96	26.500,00	26.193,16	306,84
10	- Personalauszahlungen	249.547,46	298.475,00	283.146,45	15.328,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.106,65	118.762,00	47.824,46	70.937,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.907,85	136.188,00	8.247,89	127.940,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.561,96	553.425,00	339.218,80	214.206,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.487,00	-526.925,00	-313.025,64	-213.899,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.852,92	3.000,00	2.244,93	755,07
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.852,92	3.000,00	2.244,93	755,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.852,92	-3.000,00	-2.244,93	-755,07

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	37	
Produktbereich 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	2.852,92	3.000,00	2.244,93	755,07
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.852,92	-3.000,00	-2.244,93	-755,07

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,76	100,00	15,00	85,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.839,44	38.400,00	43.001,16	-4.601,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.454,20	38.500,00	43.016,16	-4.516,16
11	- Personalaufwendungen	141.716,47	172.413,00	184.427,88	-12.014,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,00	7.801,00	5.346,00	2.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,76	100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,16	30.262,00	18.943,32	11.318,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.935,39	210.576,00	208.717,20	1.858,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.481,19	-172.076,00	-165.701,04	-6.374,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.481,19	-172.076,00	-165.701,04	-6.374,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.481,19	-172.076,00	-165.701,04	-6.374,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.162,08	49.837,00	52.127,65	-2.290,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.643,27	-221.913,00	-217.828,69	-4.084,31

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.571,44	38.400,00	25.768,00	12.632,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.571,44	38.400,00	25.768,00	12.632,00
10	– Personalauszahlungen	141.486,96	172.413,00	181.676,68	-9.263,68
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.721,70	30.262,00	1.380,33	28.881,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.208,66	210.476,00	183.057,01	27.418,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.637,22	-172.076,00	-157.289,01	-14.786,99
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,76	600,00	0,00	600,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	618,76	600,00	0,00	600,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618,76	-600,00	0,00	-600,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	618,76	600,00	0,00	600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-618,76	-600,00	0,00	-600,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	206.531,35	195.482,00	185.842,59	9.639,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,00	7.801,00	5.346,00	2.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,28	21.784,00	15.468,56	6.315,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.190,63	225.067,00	206.657,15	18.409,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.690,63	-220.567,00	-206.657,15	-13.909,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.690,63	-220.567,00	-206.657,15	-13.909,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.690,63	-220.567,00	-206.657,15	-13.909,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.699,99	46.591,00	35.971,63	10.619,37
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.390,62	-267.158,00	-242.628,78	-24.529,22

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	203.515,07	195.482,00	174.989,99	20.492,01
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.893,74	21.784,00	567,51	21.216,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.408,81	225.067,00	175.557,50	49.509,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.408,81	-225.067,00	-175.557,50	-49.509,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.407,00	351.100,00	255.895,11	95.204,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.809,92	53.000,00	32.569,93	20.430,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	528,50	-528,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.216,92	404.100,00	288.993,54	115.106,46
11	- Personalaufwendungen	539.562,37	698.400,00	583.215,92	115.184,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.563,70	840.407,64	262.785,11	577.622,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	18.099,93	-11.099,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.150,01	184.329,00	82.769,85	101.559,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.276,08	1.730.236,64	946.870,81	783.365,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.059,16	-1.326.136,64	-657.877,27	-668.259,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.059,16	-1.326.136,64	-657.877,27	-668.259,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-400.059,16	-1.326.136,64	-657.877,27	-668.259,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.562,74	94.366,00	87.579,41	6.786,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.621,90	-1.420.502,64	-745.456,68	-675.045,96

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	351.000,00	620.301,11	-269.301,11
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.797,92	53.000,00	32.517,93	20.482,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	528,50	-528,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.797,92	404.000,00	653.347,54	-249.347,54
10	– Personalauszahlungen	536.587,04	698.400,00	598.986,49	99.413,51
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.929,54	453.372,00	237.278,31	216.093,69
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	7.000,00	12.604,43	-5.604,43
15	– Sonstige Auszahlungen	91.541,14	44.329,00	37.060,70	7.268,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.057,72	1.203.101,00	885.929,93	317.171,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.259,80	-799.101,00	-232.582,39	-566.518,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	513.146,70	1.016.000,00	86.503,13	929.496,87
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150,00	0,00	150,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	513.146,70	1.016.150,00	86.503,13	929.646,87
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.146,70	-879.350,00	-86.503,13	-792.846,87

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
41013 Sanierung Freifläche Bebel-/Blücherstraße				
- Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd				
- Baumaßnahmen	513.146,70	1.001.000,00	86.503,13	914.496,87
+ Investitionszuwendungen	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.146,70	-864.200,00	-86.503,13	-777.696,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-513.146,70	-879.200,00	-86.503,13	-792.696,87
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150,00	0,00	-150,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4110	Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	39.875,00	7.966,01	31.908,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,12	10.500,00	10.469,90	30,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0,00	12.750,00	-12.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.043,12	50.375,00	31.185,91	19.189,09
11	- Personalaufwendungen	178.872,96	183.195,00	183.743,28	-548,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,72	6.544,00	19.233,90	-12.689,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.686,13	-5.686,13
15	- Transferaufwendungen	1.164.168,44	921.000,00	1.395.994,17	-474.994,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.680,18	218.566,40	53.856,99	164.709,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.272,30	1.329.305,40	1.658.514,47	-329.209,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386.229,18	-1.278.930,40	-1.627.328,56	348.398,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.386.229,18	-1.278.930,40	-1.627.328,56	348.398,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.386.229,18	-1.278.930,40	-1.627.328,56	348.398,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.269,29	46.181,00	55.535,40	-9.354,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.429.498,47	-1.325.111,40	-1.682.863,96	357.752,56

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4110	Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.875,00	15.000,00	24.875,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,71	10.500,00	7.995,17	2.504,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0,00	12.750,00	-12.750,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.288,71	50.375,00	35.745,17	14.629,83
10	- Personalauszahlungen	178.551,48	183.195,00	183.602,89	-407,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,72	6.544,00	14.178,44	-7.634,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.186.323,63	921.000,00	1.392.809,79	-471.809,79
15	- Sonstige Auszahlungen	54.831,51	168.013,00	26.662,06	141.350,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.276,34	1.278.752,00	1.617.253,18	-338.501,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.397.987,63	-1.228.377,00	-1.581.508,01	353.131,01
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.746,00	-220.746,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	220.746,00	-220.746,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	170.007,79	1.099.709,42	230.606,15	869.103,27
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	170.007,79	1.099.709,42	230.606,15	869.103,27
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.007,79	-1.099.709,42	-9.860,15	-1.089.849,27

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4110	Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof				
- Baumaßnahmen	169.523,29	240.193,92	230.606,15	9.587,77
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.746,00	-220.746,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.523,29	-240.193,92	-9.860,15	-230.333,77
41010 Radverkehrsförderung				
- Baumaßnahmen	484,50	499.515,50	0,00	499.515,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484,50	-499.515,50	0,00	-499.515,50
41012 Kreuzung Moltkestr./ Konrad-Adenauer Str.				
- Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.007,79	-839.709,42	-9.860,15	-829.849,27

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817,58	12.800,00	12.817,58	-17,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.817,58	12.800,00	12.817,58	-17,58
11	- Personalaufwendungen	155.255,49	152.089,00	134.968,55	17.120,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.194,88	455.406,00	420.790,38	34.615,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.120,88	36.200,00	35.151,85	1.048,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,10	84.873,46	21.370,07	63.503,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.006,35	738.158,46	612.280,85	125.877,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.188,77	-725.358,46	-599.463,27	-125.895,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.188,77	-725.358,46	-599.463,27	-125.895,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.188,77	-725.358,46	-599.463,27	-125.895,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.650,86	38.149,00	35.164,58	2.984,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.839,63	-763.507,46	-634.627,85	-128.879,61

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	155.074,58	152.089,00	134.832,97	17.256,03
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.575,77	455.406,00	326.755,77	128.650,23
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00
15	– Sonstige Auszahlungen	725,90	62.243,00	20.920,56	41.322,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.376,25	679.328,00	482.509,30	196.818,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.376,25	-679.328,00	-482.509,30	-196.818,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.218,00	0,00	50.218,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.218,00	0,00	50.218,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	202.773,00	21.139,05	181.633,95
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	202.773,00	21.139,05	181.633,95
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-152.555,00	-21.139,05	-131.415,95

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
41002 Hochwasserschutz Krempelbach				
- Baumaßnahmen	0,00	202.773,00	21.139,05	181.633,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-202.773,00	-21.139,05	-181.633,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-202.773,00	-21.139,05	-181.633,95

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4125	Statistik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	42.612,99	66.344,00	43.038,71	23.305,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,00	3.130,00	2.239,00	891,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,94	9.059,00	7.067,01	1.991,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.424,93	78.533,00	52.344,72	26.188,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.424,93	-78.333,00	-52.344,72	-25.988,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.424,93	-78.333,00	-52.344,72	-25.988,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.424,93	-78.333,00	-52.344,72	-25.988,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.907,40	22.085,00	19.088,76	2.996,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.332,33	-100.418,00	-71.433,48	-28.984,52

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4125	Statistik

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
10	– Personalauszahlungen	42.579,24	66.344,00	40.270,56	26.073,44
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	82,90	9.059,00	36,54	9.022,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.662,14	78.533,00	40.307,10	38.225,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.662,14	-78.333,00	-40.307,10	-38.025,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4205	Vermessung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,09	3.500,00	3.729,73	-229,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.735,68	46.000,00	62.649,20	-16.649,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903,44	0,00	683,31	-683,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.844,21	49.500,00	67.062,24	-17.562,24
11	- Personalaufwendungen	531.458,13	667.875,00	679.470,58	-11.595,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.333,18	39.267,00	20.533,63	18.733,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.169,86	4.300,00	4.677,44	-377,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.851,54	95.751,00	77.350,08	18.400,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.812,71	807.193,00	782.031,73	25.161,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.968,50	-757.693,00	-714.969,49	-42.723,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.968,50	-757.693,00	-714.969,49	-42.723,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.968,50	-757.693,00	-714.969,49	-42.723,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.174,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.396,40	246.276,00	164.099,80	82.176,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795.190,90	-1.003.969,00	-879.069,29	-124.899,71

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.154,19	46.000,00	39.624,12	6.375,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	903,45	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.057,64	46.000,00	39.624,12	6.375,88
10	– Personalauszahlungen	529.675,08	667.875,00	667.371,19	503,81
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,36	39.267,00	4.404,73	34.862,27
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	15.876,80	95.751,00	11.173,24	84.577,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.520,24	802.893,00	682.949,16	119.943,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.462,60	-756.893,00	-643.325,04	-113.567,96
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.119,93	21.680,07	0,00	21.680,07
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.119,93	21.680,07	0,00	21.680,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.119,93	-21.680,07	0,00	-21.680,07

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	4.119,93	21.680,07	0,00	21.680,07
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.119,93	-21.680,07	0,00	-21.680,07

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.334,73	317.500,00	212.184,47	105.315,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	600,00	467,00	133,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.116,60	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.918,33	318.100,00	212.651,47	105.448,53
11	- Personalaufwendungen	73.979,41	74.226,00	75.449,79	-1.223,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.322,27	987.053,87	392.346,54	594.707,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.464,64	50.800,00	49.013,77	1.786,23
15	- Transferaufwendungen	5.834,21	6.500,00	3.462,10	3.037,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.464,67	32.750,00	36.323,74	-3.573,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.065,20	1.151.329,87	556.595,94	594.733,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.146,87	-833.229,87	-343.944,47	-489.285,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.146,87	-833.229,87	-343.944,47	-489.285,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.146,87	-833.229,87	-343.944,47	-489.285,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.262,02	20.228,00	37.048,26	-16.820,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.408,89	-853.457,87	-380.992,73	-472.465,14

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	288.000,00	178.986,82	109.013,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	600,00	467,00	133,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251,10	288.600,00	179.453,82	109.146,18
10	– Personalauszahlungen	73.983,79	74.226,00	74.001,28	224,72
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.799,25	18.702,00	463.704,34	-445.002,34
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.834,21	6.500,00	3.462,10	3.037,90
15	– Sonstige Auszahlungen	26.280,36	32.750,00	21.727,43	11.022,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.897,61	132.178,00	562.895,15	-430.717,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.646,51	156.422,00	-383.441,33	539.863,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	867.184,70	-867.184,70
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	867.184,70	-867.184,70
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.467,26	150.000,00	0,00	150.000,00
8	für Baumaßnahmen	142.108,75	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	146.576,01	150.000,00	0,00	150.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.576,01	-150.000,00	867.184,70	-1.017.184,70

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
42035 Flusspark				
- Baumaßnahmen	141.658,93	0,00	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	199.134,78	-199.134,78
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.658,93	0,00	199.134,78	-199.134,78
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.467,26	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.467,26	-150.000,00	0,00	-150.000,00
42053 Ausbau der "Grünen Mitte"				
- Baumaßnahmen	449,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-146.576,01	-150.000,00	199.134,78	-349.134,78

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4215	Gutachterwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,48	10.000,00	14.776,81	-4.776,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.765,48	10.000,00	14.776,81	-4.776,81
11	- Personalaufwendungen	163.560,47	162.367,00	165.656,41	-3.289,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,20	2.660,00	1.307,00	1.353,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,94	18.604,00	13.823,84	4.780,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.705,61	183.631,00	180.787,25	2.843,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.940,13	-173.631,00	-166.010,44	-7.620,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.940,13	-173.631,00	-166.010,44	-7.620,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.940,13	-173.631,00	-166.010,44	-7.620,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.914,93	23.118,00	23.017,93	100,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.855,06	-196.749,00	-189.028,37	-7.720,63

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4215	Gutachterwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.971,67	10.000,00	14.548,95	-4.548,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.971,67	10.000,00	14.548,95	-4.548,95
10	– Personalauszahlungen	163.517,15	162.367,00	163.695,89	-1.328,89
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	2.660,00	0,00	2.660,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	9.349,86	18.604,00	9.457,45	9.146,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.874,21	183.631,00	173.153,34	10.477,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.902,54	-173.631,00	-158.604,39	-15.026,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	43	
Produktbereich 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	17,00	183,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.920,22	450.000,00	649.097,00	-199.097,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.266,63	15.000,00	6.928,02	8.071,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	508.186,85	465.200,00	656.042,02	-190.842,02
11	- Personalaufwendungen	690.409,10	661.351,00	726.858,09	-65.507,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729,51	60.332,00	24.772,74	35.559,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,63	200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.609,19	99.794,00	80.165,14	19.628,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.771,43	821.677,00	831.795,97	-10.118,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.584,58	-356.477,00	-175.753,95	-180.723,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.584,58	-356.477,00	-175.753,95	-180.723,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.584,58	-356.477,00	-175.753,95	-180.723,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.613,99	170.903,00	160.474,04	10.428,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.198,57	-527.380,00	-336.227,99	-191.152,01

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	43	
Produktbereich 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.207,79	450.000,00	638.606,80	-188.606,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.266,63	15.000,00	3.641,63	11.358,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.474,42	465.000,00	642.248,43	-177.248,43
10	- Personalauszahlungen	689.247,94	661.351,00	697.900,58	-36.549,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,51	60.332,00	179,94	60.152,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.070,66	99.794,00	5.180,98	94.613,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.558,11	821.477,00	703.261,50	118.215,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.083,69	-356.477,00	-61.013,07	-295.463,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.254,60	0,00	8.254,60
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.254,60	0,00	8.254,60
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.254,60	0,00	-8.254,60

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	43	
Produktbereich 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.254,60	0,00	8.254,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.254,60	0,00	-8.254,60

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337,10	6.000,00	2.992,81	3.007,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.224,81	102.000,00	127.732,21	-25.732,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,54	3.500,00	1.461,00	2.039,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,24	7.000,00	6.558,24	441,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.160,61	65.000,00	85.080,62	-20.080,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.528,30	183.500,00	223.824,88	-40.324,88
11	- Personalaufwendungen	558.565,54	737.561,00	683.912,37	53.648,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.542,82	273.841,00	291.179,20	-17.338,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.926,27	16.700,00	3.163,08	13.536,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.867,01	83.198,00	91.906,82	-8.708,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.901,64	1.111.300,00	1.070.161,47	41.138,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.373,34	-927.800,00	-846.336,59	-81.463,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.373,34	-927.800,00	-846.336,59	-81.463,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.373,34	-927.800,00	-846.336,59	-81.463,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.200,24	184.072,00	208.084,30	-24.012,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-825.573,58	-1.111.872,00	-1.054.420,89	-57.451,11

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.827,19	102.000,00	130.033,92	-28.033,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,54	3.500,00	1.461,00	2.039,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451,11	7.000,00	7.774,29	-774,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.955,63	65.000,00	78.385,45	-13.385,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.406,04	0,00	3.596,50	-3.596,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.880,51	177.500,00	221.251,16	-43.751,16
10	- Personalauszahlungen	572.805,34	737.561,00	656.464,51	81.096,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.941,24	273.841,00	191.136,09	82.704,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357,29	0,00	3.759,00	-3.759,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.067,84	83.198,00	27.451,86	55.746,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.171,71	1.094.600,00	878.811,46	215.788,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-611.291,20	-917.100,00	-657.560,30	-259.539,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.829,81	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	33.829,81	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760,16	371.773,38	34.271,79	337.501,59
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.760,16	371.773,38	34.271,79	337.501,59
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.069,65	-371.773,38	-34.271,79	-337.501,59

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.616,83	360.473,38	31.105,32	329.368,06
+ Investitionszuwendungen	33.829,81	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.446,64	-360.473,38	-31.105,32	-329.368,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.446,64	-360.473,38	-31.105,32	-329.368,06
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	143,33	11.300,00	3.166,47	8.133,53
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-143,33	-11.300,00	-3.166,47	-8.133,53

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.105,93	8.700,00	10.370,86	-1.670,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.327,29	865.000,00	836.047,01	28.952,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.551,56	770.000,00	562.500,95	207.499,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.420.984,78	1.643.700,00	1.408.918,82	234.781,18
11	- Personalaufwendungen	786.625,46	844.678,00	830.680,44	13.997,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.967,58	61.097,00	44.651,04	16.445,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.315,08	12.600,00	10.646,00	1.954,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.292,80	125.448,00	86.957,73	38.490,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.200,92	1.043.823,00	972.935,21	70.887,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.783,86	599.877,00	435.983,61	163.893,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.783,86	599.877,00	435.983,61	163.893,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.783,86	599.877,00	435.983,61	163.893,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.409,32	224.180,00	180.113,81	44.066,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.374,54	375.697,00	255.869,80	119.827,20

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.606,26	865.000,00	852.290,26	12.709,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	586.277,59	770.000,00	581.020,06	188.979,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.883,85	1.635.000,00	1.433.310,32	201.689,68
10	– Personalauszahlungen	773.953,38	844.678,00	803.834,18	40.843,82
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.957,91	61.097,00	27.527,41	33.569,59
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	16.776,30	125.448,00	16.790,06	108.657,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.687,59	1.031.223,00	848.151,65	183.071,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	563.196,26	603.777,00	585.158,67	18.618,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.888,41	70.000,00	42.249,76	27.750,24
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.888,41	70.000,00	42.249,76	27.750,24
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.888,41	-70.000,00	-42.249,76	-27.750,24

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	46.000,00	42.249,76	3.750,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000,00	-42.249,76	-3.750,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-46.000,00	-42.249,76	-3.750,24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	1.888,41	24.000,00	0,00	24.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.888,41	-24.000,00	0,00	-24.000,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4515	Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.981,89	128.078,00	74.600,06	53.477,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161,00	5.000,00	753,27	4.246,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.142,89	133.078,00	75.353,33	57.724,67
11	- Personalaufwendungen	48.432,77	38.408,00	42.366,77	-3.958,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.794,38	70.039,00	74.782,87	-4.743,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,19	9.793,00	9.585,66	207,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.169,34	118.240,00	126.735,30	-8.495,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.026,45	14.838,00	-51.381,97	66.219,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.026,45	14.838,00	-51.381,97	66.219,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.026,45	14.838,00	-51.381,97	66.219,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,64	14.838,00	15.365,27	-527,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.855,09	0,00	-66.747,24	66.747,24

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4515	Märkte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.757,58	128.078,00	73.682,68	54.395,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,12	5.000,00	7.692,81	-2.692,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.467,70	133.078,00	81.375,49	51.702,51
10	- Personalauszahlungen	45.046,14	38.408,00	37.194,94	1.213,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.494,91	70.039,00	69.833,62	205,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.485,34	9.793,00	4.678,64	5.114,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.026,39	118.240,00	111.707,20	6.532,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.558,69	14.838,00	-30.331,71	45.169,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.803,47	1.578.500,00	1.888.694,02	-310.194,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.492,82	1.385.600,00	1.373.916,71	11.683,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.964,62	40.500,00	58.551,20	-18.051,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.978,02	50.000,00	121.748,73	-71.748,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.732.238,93	3.054.600,00	3.442.910,66	-388.310,66
11	- Personalaufwendungen	630.304,92	751.942,00	621.069,18	130.872,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.134,54	6.593.200,00	6.697.966,09	-104.766,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.390.815,75	3.350.300,00	3.417.584,97	-67.284,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	217.053,00	149.121,94	67.931,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.446,99	123.972,00	81.361,67	42.610,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.499.702,20	11.036.467,00	10.967.103,85	69.363,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.767.463,27	-7.981.867,00	-7.524.193,19	-457.673,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.767.463,27	-7.981.867,00	-7.524.193,19	-457.673,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.767.463,27	-7.981.867,00	-7.524.193,19	-457.673,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.862,37	169.748,00	137.604,87	32.143,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.935.325,64	-8.151.615,00	-7.661.798,06	-489.816,94

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.842,92	69.500,00	81.005,04	-11.505,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.240,80	40.500,00	44.515,30	-4.015,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.083,72	110.000,00	125.520,34	-15.520,34
10	– Personalauszahlungen	621.559,75	751.942,00	592.509,12	159.432,88
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626.571,49	6.593.200,00	5.835.587,48	757.612,52
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	217.053,00	149.121,94	67.931,06
15	– Sonstige Auszahlungen	8.251,39	123.972,00	11.856,90	112.115,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256.382,63	7.686.167,00	6.589.075,44	1.097.091,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.124.298,91	-7.576.167,00	-6.463.555,10	-1.112.611,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.593,59	0,00	3.563.386,00	-3.563.386,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.543,67	3.584.000,00	154.960,94	3.429.039,06
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.676.137,26	3.584.000,00	3.718.346,94	-134.346,94
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	9.541.115,91	13.754.501,76	5.596.844,97	8.157.656,79
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.541.115,91	13.758.001,76	5.596.844,97	8.161.156,79
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.864.978,65	-10.174.001,76	-1.878.498,03	-8.295.503,73

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof				
- Baumaßnahmen	5.592.560,19	5.572.760,85	2.166.830,61	3.405.930,24
+ Investitionszuwendungen	735.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.857.560,19	-5.572.760,85	833.169,39	-6.405.930,24
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung				
- Baumaßnahmen	2.164.429,55	7.068.245,61	2.897.478,24	4.170.767,37
+ Investitionszuwendungen	125.375,69	0,00	18.285,99	-18.285,99
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.508.000,00	154.960,94	2.353.039,06
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.039.053,86	-4.560.245,61	-2.724.231,31	-1.836.014,30
46009 Graf-Adolf-Straße, 2. BA *				
- Baumaßnahmen	4.556,97	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.556,97	0,00	0,00	0,00
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße				
+ Investitionszuwendungen	102.117,90	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.117,90	0,00	0,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße				
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *				
- Baumaßnahmen	482.354,11	476.626,65	296.673,59	179.953,06
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	542.700,00	-542.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.354,11	-476.626,65	246.026,41	-722.653,06
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg				
- Baumaßnahmen	177.460,95	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.460,95	0,00	0,00	0,00
46047 Im Geistwinkel				
- Baumaßnahmen	199.267,35	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.267,35	0,00	0,00	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie				
- Baumaßnahmen	920.486,79	576.868,65	235.862,53	341.006,12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.486,79	-576.868,65	-235.862,53	-341.006,12
46053 Sicherheitssperren an Veranstaltungsflächen				
- Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.578.622,32	-10.170.501,76	-1.880.898,04	-8.289.603,72
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.400,01	-2.400,01
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500,00	2.400,01	-5.900,01

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.923,08	150.800,00	136.949,24	13.850,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.198,22	-44.198,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.923,08	384.800,00	181.147,46	203.652,54
11	- Personalaufwendungen	72.417,62	93.998,00	79.502,84	14.495,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.149,98	1.584.131,93	505.806,05	1.078.325,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.208,02	235.600,00	165.506,46	70.093,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,30	13.769,23	10.598,63	3.170,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.739,92	1.927.499,16	761.413,98	1.166.085,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.816,84	-1.542.699,16	-580.266,52	-962.432,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.816,84	-1.542.699,16	-580.266,52	-962.432,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.370.816,84	-1.542.699,16	-580.266,52	-962.432,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.804,14	14.543,00	23.169,57	-8.626,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.382.620,98	-1.557.242,16	-603.436,09	-953.806,07

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.414,71	-18.414,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.414,71	-18.414,71
10	- Personalauszahlungen	71.154,64	93.998,00	74.653,84	19.344,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.306,03	1.392.785,00	913.810,36	478.974,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	971,60	10.378,00	1.818,94	8.559,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.432,27	1.497.161,00	990.283,14	506.877,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.165.432,27	-1.497.161,00	-971.868,43	-525.292,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	522.065,22	54.400,97	467.664,25
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.911,98	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.911,98	522.065,22	54.400,97	467.664,25
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.911,98	-522.065,22	-54.400,97	-467.664,25

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)				
- Baumaßnahmen	0,00	522.065,22	54.400,97	467.664,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-522.065,22	-54.400,97	-467.664,25
46039 Grüne Welle				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.911,98	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.911,98	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.911,98	-522.065,22	-54.400,97	-467.664,25

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.411,31	459.200,00	677.110,45	-217.910,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.050,00	1.213,60	-163,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	6.595,41	7.904,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.384,98	67.250,00	65.256,98	1.993,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.452,60	10.050,00	7.844,30	2.205,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.069,00	-2.069,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.337.219,30	552.050,00	760.089,74	-208.039,74
11	- Personalaufwendungen	489.106,49	535.821,00	550.413,09	-14.592,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.704,07	5.219.169,54	5.550.789,67	-331.620,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592.571,28	518.300,00	610.085,07	-91.785,07
15	- Transferaufwendungen	145.623,58	222.285,05	148.740,87	73.544,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.590,00	101.713,53	83.792,41	17.921,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.595,42	6.597.289,12	6.943.821,11	-346.531,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.451.376,12	-6.045.239,12	-6.183.731,37	138.492,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.451.376,12	-6.045.239,12	-6.183.731,37	138.492,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.451.376,12	-6.045.239,12	-6.183.731,37	138.492,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.992,30	320.377,00	99.572,74	220.804,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.512.368,42	-6.293.616,12	-6.211.304,11	-82.312,01

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.500,00	219.900,00	-101.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.050,00	1.213,60	-163,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	6.595,41	7.904,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.384,98	67.250,00	13.212,98	54.037,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.179,94	10.050,00	8.665,40	1.384,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.535,33	211.350,00	249.587,39	-38.237,39
10	- Personalauszahlungen	488.024,62	535.821,00	521.159,05	14.661,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.449,95	5.147.857,00	5.228.477,91	-80.620,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	140.498,08	185.000,00	131.669,25	53.330,75
15	- Sonstige Auszahlungen	17.729,40	81.276,00	30.008,31	51.267,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044.702,05	5.949.954,00	5.911.314,52	38.639,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.963.166,72	-5.738.604,00	-5.661.727,13	-76.876,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.944,01	57.000,00	45.628,00	11.372,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.944,01	57.000,00	45.628,00	11.372,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	101.792,56	303.111,44	133.483,11	169.628,33
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893.696,06	1.697.784,66	939.347,61	758.437,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	995.488,62	2.000.896,10	1.072.830,72	928.065,38
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976.544,61	-1.943.896,10	-1.027.202,72	-916.693,38

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
47004 Spielflächenleitplanung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	661.937,74	1.039.921,42	509.725,58	530.195,84
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.937,74	-1.039.921,42	-509.725,58	-530.195,84
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.910,21	111.462,35	105.342,93	6.119,42
- Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.450,13	-2.450,13
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.910,21	-111.462,35	-107.793,06	-3.669,29
47014 Stadtplatz Wethmar Mark				
- Baumaßnahmen	71.255,40	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.255,40	0,00	0,00	0,00
47018 Spiel- und Bolzplätze -Ersatzspielgeräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	101.101,36	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.101,36	0,00	0,00	0,00
47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel				
- Baumaßnahmen	30.537,16	4.366,84	4.167,26	199,58
+ Investitionszuwendungen	17.896,10	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.641,06	-4.366,84	-4.167,26	-199,58
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	956,20	39.043,80
+ Investitionszuwendungen	0,00	32.000,00	19.500,00	12.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	18.543,80	-26.543,80
47024 Kleingarten "Alte Ziegelei"-Treffpunkt				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	32.733,51	-7.733,51
+ Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	26.128,00	-1.128,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.605,51	6.605,51
47025 Aufenthaltsbereich Lippepark				
- Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	126.865,72	73.134,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-126.865,72	-73.134,28
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße				
- Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
47027 Baumroste Preußenhafen				
- Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	-34.881,11	54.881,11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	34.881,11	-54.881,11
47031 Ersatzspielgeräte				

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000,00	14.069,61	135.930,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-14.069,61	-135.930,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-942.845,77	-1.603.750,61	-715.801,83	-887.948,78

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,13	1.100,00	59.359,25	-58.259,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.156,04	1.477.719,00	1.338.965,76	138.753,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.266.305,17	1.478.819,00	1.398.325,01	80.493,99
11	- Personalaufwendungen	107.109,39	119.966,00	129.210,68	-9.244,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.270,94	1.403.170,00	1.396.889,85	6.280,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.633,46	13.800,00	9.636,96	4.163,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.775,97	93.905,00	105.679,03	-11.774,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.789,76	1.630.841,00	1.641.416,52	-10.575,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.484,59	-152.022,00	-243.091,51	91.069,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.484,59	-152.022,00	-243.091,51	91.069,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.484,59	-152.022,00	-243.091,51	91.069,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.808,00	0,00	175.808,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.215,80	23.786,00	22.210,99	1.575,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.700,39	0,00	-265.302,50	265.302,50

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.688,31	855.119,00	1.376.941,45	-521.822,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.688,31	855.119,00	1.376.941,45	-521.822,45
10	- Personalauszahlungen	107.883,27	119.966,00	122.964,93	-2.998,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.916,73	1.403.170,00	1.242.408,79	160.761,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.113,33	93.905,00	660,46	93.244,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.913,33	1.617.041,00	1.366.034,18	251.006,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.225,02	-761.922,00	10.907,27	-772.829,27
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	59.190,12	-59.190,12
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	59.190,12	-59.190,12
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	345.538,47	40.000,00	0,00	40.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.006,90	10.000,00	9.753,24	246,76
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	363.545,37	50.000,00	9.753,24	40.246,76
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.545,37	-50.000,00	49.436,88	-99.436,88

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.402,80	10.000,00	9.753,24	246,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.402,80	-10.000,00	-9.753,24	-246,76
47019 Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen Süd				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.355,40	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	278.454,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.809,91	0,00	0,00	0,00
47028 Erweiterung musl. Bereich Friedhof Niederaden				
- Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
47101 Gemeinschaftsgrabfeld				
- Baumaßnahmen	67.083,96	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.083,96	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-360.296,67	-50.000,00	-9.753,24	-40.246,76

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.299,22	518.900,00	460.304,80	58.595,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.131,89	30.000,00	58.843,21	-28.843,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,64	11.150,00	12.735,15	-1.585,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198,35	15.000,00	11.896,54	3.103,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	491.438,10	575.050,00	543.779,70	31.270,30
11	- Personalaufwendungen	1.993.763,10	2.595.531,00	2.502.338,06	93.192,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.230,48	530.120,00	840.146,47	-310.026,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.267,08	760.800,00	557.644,90	203.155,10
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	8.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.113,35	1.440.070,00	1.340.341,91	99.728,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.648.374,01	5.339.521,00	5.248.971,34	90.549,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.156.935,91	-4.764.471,00	-4.705.191,64	-59.279,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.156.935,91	-4.764.471,00	-4.705.191,64	-59.279,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.156.935,91	-4.764.471,00	-4.705.191,64	-59.279,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.845,58	655.032,00	607.792,20	47.239,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.758.781,49	-5.407.503,00	-5.312.983,84	-94.519,16

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657,98	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250,96	30.000,00	32.190,93	-2.190,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,64	11.150,00	12.735,15	-1.585,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.660,84	5.000,00	10.331,76	-5.331,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.062,46	46.150,00	55.257,84	-9.107,84
10	– Personalauszahlungen	2.000.471,56	2.595.531,00	2.332.434,03	263.096,97
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.535,19	530.120,00	338.879,86	191.240,14
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	13.000,00	13.000,00	8.500,00	4.500,00
15	– Sonstige Auszahlungen	500.504,21	1.440.070,00	316.162,03	1.123.907,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.510,96	4.578.721,00	2.995.975,92	1.582.745,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.664.448,50	-4.532.571,00	-2.940.718,08	-1.591.852,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.563.709,37	1.486.414,42	517.460,60	968.953,82
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.563.709,37	1.486.414,42	517.460,60	968.953,82
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.563.709,37	-1.486.414,42	-517.460,60	-968.953,82

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
51001 Ausstattung mit EDV				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.909,75	44.656,79	8.320,29	36.336,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.909,75	-44.656,79	-8.320,29	-36.336,50
51002 Einrichtung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.495,57	75.000,00	14.599,41	60.400,59
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.495,57	-75.000,00	-14.599,41	-60.400,59
51004 Funkausstattung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.871,66	37.500,00	4.005,54	33.494,46
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.871,66	-37.500,00	-4.005,54	-33.494,46
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.145,97	246.289,04	43.503,30	202.785,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145,97	-246.289,04	-43.503,30	-202.785,74
51007 Löschfahrzeuge				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.290.083,59	984.667,81	447.032,06	537.635,75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290.083,59	-984.667,81	-447.032,06	-537.635,75
51008 Einführung Digitalfunk				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	96.429,78	0,00	96.429,78
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.429,78	0,00	-96.429,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.347.506,54	-1.484.543,42	-517.460,60	-967.082,82
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	3.485,50	1.871,00	0,00	1.871,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.485,50	-1.871,00	0,00	-1.871,00

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,13	9.500,00	35,00	9.465,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875.032,76	7.051.134,00	6.783.391,56	267.742,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.814,66	6.700,00	9.898,42	-3.198,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.314,84	4.500,00	969,35	3.530,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.933.180,39	7.071.834,00	6.794.294,33	277.539,67
11	- Personalaufwendungen	1.455.803,58	1.816.451,00	2.443.907,67	-627.456,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.379,15	4.205.133,00	4.363.980,33	-158.847,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.678,63	370.500,00	360.252,09	10.247,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.608,34	571.290,00	513.868,37	57.421,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.034.469,70	6.963.374,00	7.682.008,46	-718.634,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.898.710,69	108.460,00	-887.714,13	996.174,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.898.710,69	108.460,00	-887.714,13	996.174,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.898.710,69	108.460,00	-887.714,13	996.174,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.441,90	108.460,00	95.192,95	13.267,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.801.268,79	0,00	-982.907,08	982.907,08

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874.018,65	7.051.134,00	10.107.782,02	-3.056.648,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,06	6.700,00	19.656,42	-12.956,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.921,46	3.000,00	3.013,22	-13,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926.327,17	7.060.834,00	10.130.451,66	-3.069.617,66
10	– Personalauszahlungen	1.124.626,57	1.816.451,00	1.737.177,15	79.273,85
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.269,97	4.205.133,00	4.111.130,82	94.002,18
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	126.446,98	571.290,00	681.412,01	-110.122,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.343,52	6.592.874,00	6.529.719,98	63.154,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.016,35	467.960,00	3.600.731,68	-3.132.771,68
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.337,18	740.740,48	309.796,46	430.944,02
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	230.337,18	740.740,48	309.796,46	430.944,02
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.337,18	-740.740,48	-309.796,46	-430.944,02

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
53001 Fahrzeuge				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	385,92	305.346,04	248.353,60	56.992,44
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,92	-305.346,04	-248.353,60	-56.992,44
53003 Ausrüstung Rettungsdienst				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.268,23	165.964,37	9.522,02	156.442,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.268,23	-165.964,37	-9.522,02	-156.442,35
53004 Einrichtung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.044,40	30.455,60	4.530,33	25.925,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,40	-30.455,60	-4.530,33	-25.925,27
53005 Medizintechnische Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.185,56	149.685,85	39.196,17	110.489,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.185,56	-149.685,85	-39.196,17	-110.489,68
53006 Mobile Datenerfassung und -übertragung				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	86.688,62	0,00	86.688,62
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.688,62	0,00	-86.688,62
53007 Ausstattung mit EDV				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.443,86	2.600,00	5.224,10	-2.624,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.443,86	-2.600,00	-5.224,10	2.624,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.327,97	-740.740,48	-306.826,22	-433.914,26

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8105	Personalsteuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.263,79	55.235,00	39.710,00	15.525,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.263,79	55.235,00	39.710,00	15.525,00
11	- Personalaufwendungen	204.941,76	250.567,00	157.979,96	92.587,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367,65	20.211,00	15.832,81	4.378,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.180,02	56.243,00	52.210,94	4.032,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.489,43	327.021,00	226.023,71	100.997,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.225,64	-271.786,00	-186.313,71	-85.472,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.225,64	-271.786,00	-186.313,71	-85.472,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.225,64	-271.786,00	-186.313,71	-85.472,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.721,83	345.332,00	269.828,00	75.504,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.540,27	76.789,00	57.859,04	18.929,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.955,92	-3.243,00	25.655,25	-28.898,25

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8105	Personalsteuerung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.593,40	55.235,00	40.263,79	14.971,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.593,40	55.235,00	40.263,79	14.971,21
10	– Personalauszahlungen	202.260,63	250.567,00	158.149,15	92.417,85
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,65	20.211,00	1.952,61	18.258,39
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	29.223,66	56.243,00	27.800,66	28.442,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.598,94	327.021,00	187.902,42	139.118,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.005,54	-271.786,00	-147.638,63	-124.147,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.079,93	81.999,00	62.296,00	19.703,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.079,93	81.999,00	62.296,00	19.703,00
11	- Personalaufwendungen	254.731,26	315.088,00	345.407,61	-30.319,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.020,57	21.406,00	21.087,48	318,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.314,58	46.270,00	41.634,64	4.635,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.066,41	382.764,00	408.129,73	-25.365,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.986,48	-300.765,00	-345.833,73	45.068,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.986,48	-300.765,00	-345.833,73	45.068,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.986,48	-300.765,00	-345.833,73	45.068,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.533,89	458.842,00	484.471,00	-25.629,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.902,02	130.841,00	135.769,53	-4.928,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.645,39	27.236,00	2.867,74	24.368,26

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.208,69	81.999,00	67.022,43	14.976,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.208,69	81.999,00	67.022,43	14.976,57
10	– Personalauszahlungen	255.757,02	315.088,00	332.376,36	-17.288,36
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,51	21.406,00	4.547,52	16.858,48
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.765,41	46.270,00	10.928,99	35.341,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.133,94	382.764,00	347.852,87	34.911,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.925,25	-300.765,00	-280.830,44	-19.934,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8115	Personalausbildung und -qualifizierung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.907,43	56.496,00	67.705,72	-11.209,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.907,43	56.496,00	67.705,72	-11.209,72
11	- Personalaufwendungen	104.356,62	120.400,00	92.052,16	28.347,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,00	3.967,00	3.814,00	153,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.287,79	94.000,00	99.348,64	-5.348,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089,94	40.353,21	14.510,30	25.842,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.913,35	258.720,21	209.725,10	48.995,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.005,92	-202.224,21	-142.019,38	-60.204,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.005,92	-202.224,21	-142.019,38	-60.204,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.005,92	-202.224,21	-142.019,38	-60.204,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.748,76	166.575,00	218.010,00	-51.435,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.778,78	38.061,00	34.505,43	3.555,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.964,06	-73.710,21	41.485,19	-115.195,40

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8115	Personalausbildung und -qualifizierung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845,57	56.496,00	59.907,43	-3.411,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845,57	56.496,00	59.907,43	-3.411,43
10	– Personalauszahlungen	102.445,64	120.400,00	91.778,78	28.621,22
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	93.342,79	94.000,00	104.803,64	-10.803,64
15	– Sonstige Auszahlungen	13.620,95	26.164,00	6.894,59	19.269,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.409,38	244.531,00	203.477,01	41.053,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.563,81	-188.035,00	-143.569,58	-44.465,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.305,68	48.969,00	44.972,00	3.997,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.605,68	48.969,00	45.072,00	3.897,00
11	- Personalaufwendungen	167.641,58	348.560,00	297.340,65	51.219,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,00	12.058,00	9.538,89	2.519,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.793,58	87.810,84	50.615,96	37.194,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.095,16	448.428,84	357.495,50	90.933,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.489,48	-399.459,84	-312.423,50	-87.036,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.489,48	-399.459,84	-312.423,50	-87.036,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.489,48	-399.459,84	-312.423,50	-87.036,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.744,29	372.836,00	346.245,00	26.591,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.925,75	53.029,00	50.896,30	2.132,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.670,94	-79.652,84	-17.074,80	-62.578,04

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.292,62	48.969,00	25.305,68	23.663,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.492,62	48.969,00	25.405,68	23.563,32
10	– Personalauszahlungen	167.686,83	348.560,00	290.847,21	57.712,79
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.058,00	29,89	12.028,11
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	50.792,39	77.384,00	30.031,41	47.352,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.479,22	438.002,00	320.908,51	117.093,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.986,60	-389.033,00	-295.502,83	-93.530,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.464,98	34.800,00	15.808,95	18.991,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,56	24.190,00	21.842,01	2.347,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.271,54	58.990,00	37.650,96	21.339,04
11	- Personalaufwendungen	211.197,25	209.589,00	212.787,10	-3.198,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.117,98	470.265,00	377.052,26	93.212,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.338,65	153.100,00	111.282,60	41.817,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.789,48	173.691,00	160.981,56	12.709,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.443,36	1.006.645,00	862.103,52	144.541,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.171,82	-947.655,00	-824.452,56	-123.202,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.171,82	-947.655,00	-824.452,56	-123.202,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.171,82	-947.655,00	-824.452,56	-123.202,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.629,58	824.490,00	697.425,84	127.064,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.495,13	59.876,00	59.487,60	388,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.037,37	-183.041,00	-186.514,32	3.473,32

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.543,97	24.190,00	5.209,33	18.980,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.643,97	24.190,00	5.209,33	18.980,67
10	– Personalauszahlungen	209.907,26	209.589,00	206.656,10	2.932,90
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.428,96	470.265,00	345.994,89	124.270,11
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	100.058,71	173.691,00	131.214,44	42.476,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.394,93	853.545,00	683.865,43	169.679,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-674.750,96	-829.355,00	-678.656,10	-150.698,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.642,36	526.650,88	120.423,05	406.227,83
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	64.642,36	526.650,88	120.423,05	406.227,83
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.642,36	-526.650,88	-120.423,05	-406.227,83

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
82001 Software				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.942,81	526.650,88	120.423,05	406.227,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.942,81	-526.650,88	-120.423,05	-406.227,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.942,81	-526.650,88	-120.423,05	-406.227,83

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.012,53	1.800,00	4.776,60	-2.976,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.160,11	44.108,00	52.130,00	-8.022,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,30	0,00	44,07	-44,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.178,94	45.908,00	56.950,67	-11.042,67
11	- Personalaufwendungen	370.447,09	439.708,00	421.130,59	18.577,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900,63	65.868,00	120.017,18	-54.149,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.857,83	65.000,00	32.742,54	32.257,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.564,36	112.823,00	105.223,15	7.599,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.769,91	683.399,00	679.113,46	4.285,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.590,97	-637.491,00	-622.162,79	-15.328,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.590,97	-637.491,00	-622.162,79	-15.328,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.590,97	-637.491,00	-622.162,79	-15.328,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.903,83	770.633,00	793.184,00	-22.551,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.715,21	141.467,00	126.829,19	14.637,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.597,65	-8.325,00	44.192,02	-52.517,02

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.994,60	44.108,00	39.160,11	4.947,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,30	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.590,90	44.108,00	40.760,11	3.347,89
10	– Personalauszahlungen	375.970,12	439.708,00	407.152,01	32.555,99
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.420,48	65.868,00	89.045,07	-23.177,07
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	51.676,13	112.823,00	56.013,86	56.809,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.066,73	618.399,00	552.210,94	66.188,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.475,83	-574.291,00	-511.450,83	-62.840,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751,13	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	751,13	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.645,33	88.630,00	21.075,83	67.554,17
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	49.645,33	88.630,00	21.075,83	67.554,17
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.894,20	-88.630,00	-21.075,83	-67.554,17

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
82002 Büroeinrichtung und -maschinen				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.773,44	78.000,00	13.216,61	64.783,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.773,44	-78.000,00	-13.216,61	-64.783,39
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.871,89	10.630,00	7.859,22	2.770,78
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.871,89	-10.630,00	-7.859,22	-2.770,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.645,33	-88.630,00	-21.075,83	-67.554,17

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.685,95	155.300,00	177.744,39	-22.444,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.779,44	56.357,00	50.223,56	6.133,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.115,92	140.000,00	290.018,55	-150.018,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.581,31	351.657,00	517.986,50	-166.329,50
11	- Personalaufwendungen	422.937,93	568.584,00	448.817,73	119.766,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.218,64	277.938,48	413.219,78	-135.281,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.016,09	390.400,00	334.000,85	56.399,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.417,96	185.576,00	223.721,23	-38.145,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.590,62	1.422.498,48	1.419.759,59	2.738,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.009,31	-1.070.841,48	-901.773,09	-169.068,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.009,31	-1.070.841,48	-901.773,09	-169.068,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857.009,31	-1.070.841,48	-901.773,09	-169.068,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.745,34	643.010,00	522.198,47	120.811,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.440,55	32.755,00	32.242,76	512,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.704,52	-460.586,48	-411.817,38	-48.769,10

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.483,12	56.357,00	58.779,44	-2.422,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	707,75	-707,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.483,12	56.357,00	59.487,19	-3.130,19
10	– Personalauszahlungen	425.814,19	568.584,00	428.373,77	140.210,23
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.475,49	261.086,00	419.923,14	-158.837,14
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	169.817,14	185.576,00	172.518,33	13.057,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.106,82	1.015.246,00	1.020.815,24	-5.569,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.623,70	-958.889,00	-961.328,05	2.439,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.968,40	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.968,40	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.119,24	1.690.862,67	402.962,53	1.287.900,14
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	403.119,24	1.690.862,67	402.962,53	1.287.900,14
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391.150,84	-1.690.862,67	-402.962,53	-1.287.900,14

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
83001 Hardware u. Software Komponenten				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	184.573,06	1.381.012,36	327.974,15	1.053.038,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.573,06	-1.381.012,36	-327.974,15	-1.053.038,21
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	144.382,08	309.850,31	74.988,38	234.861,93
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.382,08	-309.850,31	-74.988,38	-234.861,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-328.955,14	-1.690.862,67	-402.962,53	-1.287.900,14

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8310	IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.001,97	51.297,00	58.958,10	-7.661,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.001,97	51.297,00	58.958,10	-7.661,10
11	- Personalaufwendungen	375.284,09	399.746,00	387.521,76	12.224,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626,00	27.004,00	18.035,00	8.969,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,19	100,00	44,20	55,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.765,05	42.497,00	42.516,52	-19,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.719,33	469.347,00	448.117,48	21.229,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.717,36	-418.050,00	-389.159,38	-28.890,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.717,36	-418.050,00	-389.159,38	-28.890,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.717,36	-418.050,00	-389.159,38	-28.890,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.918,48	570.240,00	613.015,64	-42.775,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.506,84	66.791,00	64.989,95	1.801,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	367.694,28	85.399,00	158.866,31	-73.467,31

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8310	IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.610,62	51.297,00	69.001,97	-17.704,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.610,62	51.297,00	69.001,97	-17.704,97
10	– Personalauszahlungen	378.772,87	399.746,00	375.972,48	23.773,52
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.004,00	0,00	27.004,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	242,77	42.497,00	116,59	42.380,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.015,64	469.247,00	376.089,07	93.157,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.405,02	-417.950,00	-307.087,10	-110.862,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	85	
Produktbereich 4-stellig	8505	Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.400,00	845,04	554,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,60	1.500,00	2.530,30	-1.030,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,28	100,00	178,00	-78,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.121,62	-2.121,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.743,64	3.000,00	5.674,96	-2.674,96
11	- Personalaufwendungen	120.510,46	129.297,00	125.884,95	3.412,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,68	40.430,00	31.961,58	8.468,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.904,67	3.200,00	1.509,88	1.690,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.029,99	70.855,00	60.886,19	9.968,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.608,80	243.782,00	220.242,60	23.539,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.865,16	-240.782,00	-214.567,64	-26.214,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.865,16	-240.782,00	-214.567,64	-26.214,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.865,16	-240.782,00	-214.567,64	-26.214,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.758,38	50.243,00	41.645,20	8.597,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.623,54	-291.025,00	-256.212,84	-34.812,16

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	85	
Produktbereich 4-stellig	8505	Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,00	1.500,00	2.323,00	-823,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,27	100,00	169,50	-69,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597,27	1.600,00	2.492,50	-892,50
10	– Personalauszahlungen	120.551,91	129.297,00	119.150,65	10.146,35
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,15	40.430,00	3.600,33	36.829,67
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.874,47	70.855,00	3.832,30	67.022,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.682,53	240.582,00	126.583,28	113.998,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.085,26	-238.982,00	-124.090,78	-114.891,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	86	
Produktbereich 4-stellig	8605	Rechtsberatung und Prozessführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,20	400,00	415,59	-15,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.507,53	32.858,00	20.855,56	12.002,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537,47	500,00	476,20	23,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.442,20	33.758,00	21.747,35	12.010,65
11	- Personalaufwendungen	221.779,82	234.283,00	209.887,88	24.395,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,00	14.871,00	10.122,99	4.748,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,02	-0,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.916,17	40.283,00	32.649,61	7.633,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.762,99	289.437,00	252.660,50	36.776,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.320,79	-255.679,00	-230.913,15	-24.765,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.320,79	-255.679,00	-230.913,15	-24.765,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.320,79	-255.679,00	-230.913,15	-24.765,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.572,76	361.548,00	322.168,70	39.379,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.511,23	51.738,00	50.751,59	986,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.740,74	54.131,00	40.503,96	13.627,04

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	86	
Produktbereich 4-stellig	8605	Rechtsberatung und Prozessführung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,17	400,00	397,20	2,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.240,89	32.858,00	30.507,53	2.350,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	768,01	500,00	432,45	67,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76.588,11	0,00	201.790,21	-201.790,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.938,04	33.758,00	233.127,39	-199.369,39
10	– Personalauszahlungen	223.287,72	234.283,00	207.721,33	26.561,67
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.871,00	32,99	14.838,01
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.095,92	0,00	205.329,38	-205.329,38
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.080,46	40.283,00	7.720,39	32.562,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.464,10	289.437,00	420.804,09	-131.367,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.402,14	-255.679,00	-187.676,70	-68.002,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	86	
Produktbereich 4-stellig	8615	Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.388,17	31.127,00	29.700,48	1.426,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.388,17	31.127,00	29.700,48	1.426,52
11	- Personalaufwendungen	99.220,66	98.465,00	102.056,86	-3.591,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788,00	8.364,00	5.675,00	2.689,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,84	17.148,00	13.823,91	3.324,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.258,50	123.977,00	121.555,77	2.421,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.870,33	-92.850,00	-91.855,29	-994,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.870,33	-92.850,00	-91.855,29	-994,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.870,33	-92.850,00	-91.855,29	-994,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.429,09	142.376,00	133.823,79	8.552,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100,34	29.103,00	30.063,34	-960,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.458,42	20.423,00	11.905,16	8.517,84

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	86	
Produktbereich 4-stellig	8615	Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.548,70	31.127,00	29.388,17	1.738,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.548,70	31.127,00	29.388,17	1.738,83
10	– Personalauszahlungen	98.848,04	98.465,00	101.166,89	-2.701,89
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	136,80	17.148,00	95,55	17.052,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.984,84	123.977,00	101.262,44	22.714,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.436,14	-92.850,00	-71.874,27	-20.975,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	9	Vorjahre, Verwahr, SAL, SozW
Produktgruppe	95	VV Verwahrer und Fremdmittel
Produktbereich 4-stellig	9500	VV Verwahrer und Fremdmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.208,87	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	746.208,87	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746.188,32	0,00	-1.549,73	1.549,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.188,32	0,00	-1.549,73	1.549,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20,55	0,00	1.549,73	-1.549,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20,55	0,00	1.549,73	-1.549,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20,55	0,00	1.549,73	-1.549,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20,55	0,00	1.549,73	-1.549,73

einstellige	9	Vorjahre, Verwahr, SAL, SozW
Produktgruppe	95	VV Verwahrgelder und Fremdmittel
Produktbereich 4-stellig	9500	VV Verwahrgelder und Fremdmittel

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.036,15	0,00	15.432,11	-15.432,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.011.539,07	0,00	27.718.372,75	-27.718.372,75
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.998.502,92	0,00	27.733.804,86	-27.733.804,86
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.348.424,59	0,00	31.825.182,10	-31.825.182,10
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.348.424,59	0,00	31.825.182,10	-31.825.182,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.650.078,33	0,00	-4.091.377,24	4.091.377,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	9	Vorjahre, Verwahr, SAL, SozW
Produktgruppe	99	temp. Produkt Loga
Produktbereich 4-stellig	9999	temp. Produkt Loga

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	9	Vorjahre, Verwahr, SAL, SozW
Produktgruppe	99	temp. Produkt Loga
Produktbereich 4-stellig	9999	temp. Produkt Loga

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	18.023,90	0,00	3.076.605,28	-3.076.605,28
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	-13,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.010,90	0,00	3.076.605,28	-3.076.605,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.010,90	0,00	-3.076.605,28	3.076.605,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	482.478.539,21	482.748.381,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	448.723,10	351.025,42
1.2 Sachanlagen	285.921.516,98	288.470.324,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.922.130,74	92.410.775,65
1.2.1.1 Grünflächen	78.140.039,54	78.803.886,89
1.2.1.2 Ackerland	3.925.537,19	3.885.696,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.210.881,07	1.191.554,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.645.672,94	8.529.637,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.855.388,02	2.282.023,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	598.034,65	588.142,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.257.353,37	1.693.880,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.880.247,81	167.363.563,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.904.768,73	49.914.729,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.035.401,05	12.732.464,24
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.798,31	23.148,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.777.707,68	103.588.877,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.138.572,04	1.104.344,30
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	850.862,46	851.028,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.038.729,60	4.988.894,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.781.053,45	7.507.621,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.593.104,90	13.066.417,38
1.3 Finanzanlagen	196.108.299,13	193.927.032,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	112.347.187,00	112.347.187,00
1.3.2 Beteiligungen	9.217.998,57	9.217.998,57
1.3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	41.858.727,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	499.368,34
1.3.5 Ausleihungen	32.185.018,22	30.003.751,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	31.617.163,29	29.456.694,83
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	567.854,93	547.056,59
2. Umlaufvermögen	49.643.148,26	55.376.825,46
2.1 Vorräte	2.685.234,61	1.969.557,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.685.234,61	1.969.557,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.826.603,10	30.931.745,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.331.926,71	20.767.903,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.494.033,21	2.286.774,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.000.643,18	7.877.068,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.131.310,55	22.475.522,01
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.788.459,88	5.774.905,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	22.660.807,42	20.964.544,14
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>561.570.954,77</u>	<u>564.864.656,44</u>

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	-186.754,71	-53.684,36
1.1.1 Verrechnungen gemäß § 43 III GemHVO	271.642,99	-75.165,95
1.1.2 Bilanzkorrekturen gemäß § 57 II GemHVO	-458.397,70	21.481,59
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.163.818,93	1.749.947,64
1.5 Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-4.977.064,22	-1.696.263,28
2. Sonderposten	76.927.866,90	77.412.885,07
2.1 für Zuwendungen	44.340.975,15	45.393.875,01
2.2 für Beiträge	28.049.847,83	26.979.859,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	388.814,70	411.745,14
2.4 Sonstige Sonderposten	4.148.229,22	4.627.405,12
3. Rückstellungen	176.424.344,43	167.549.252,60
3.1 Pensionsrückstellungen	144.022.233,00	148.620.548,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	388.000,00	388.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	32.014.111,43	18.540.704,60
4. Verbindlichkeiten	295.890.267,93	308.450.856,04
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.403.135,25	59.721.770,67
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	2.345,42	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	59.400.789,83	59.721.770,67
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.500.000,00	195.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.462.384,50	5.462.433,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.023.788,35	1.856.302,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.908.803,88	27.776.439,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.592.155,95	18.133.910,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.328.475,51	11.451.662,73
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>561.570.954,77</u>	<u>564.864.656,44</u>

Anhang zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Lünen

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**
- II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen**
- III. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2018**
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018**
- V. Erläuterung zu den Teilrechnungen**
- VI. Nachtragsbericht**
- VII. Ergänzende Hinweise**

Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadt Lünen wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Stadt Lünen hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Dem Anhang, der gem. § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW aufzustellen ist, sind nach Abs. 3 dieses Paragraphen folgende Anlagen beizufügen:

- Anlagenspiegel nach § 45 Abs. 1 GemHVO NRW
- Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 32 ff. GemHVO NRW maßgeblich.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Ergebnisrechnung wurden deshalb die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Bilanzpositionen von besonderer Bedeutung bzw. mit erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind entsprechend erläutert worden. Vermögensgegenstände

und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2018 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden einzeln bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 wurden teilweise noch Wertänderungen bei bestehenden Anlagen im Bau verbucht. Da es sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen nicht um Gegenstände des Sachanlagevermögens handelt, ist dies nicht zulässig. Der derzeit vorhandene Bestand der Anlagen im Bau bei den immateriellen Vermögensgegenständen wird zum nächstmöglichen Datum aktiviert.

Seit dem Jahresabschluss 2017 werden Schulungs- und Wartungskosten der immateriellen Vermögensgegenstände nicht aktiviert, sondern im Aufwand verbucht.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen basieren auf den NKF-Abschreibungstabellen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (Anlageartenliste) mit den örtlich festgelegten Nutzungsdauern.

Bei **geringwertigen Wirtschaftsgütern** von 60 € bis 410 € (netto) wurde von der Möglichkeit, diese direkt in den Aufwand zu buchen, erstmalig im Jahresabschluss 2018 Gebrauch gemacht (§ 35 Abs. 2 GemHVO NRW). Die Erinnerungswerte des Altbestandes für Anschaffungen bis zum 31.12.2017 wurden im Jahr 2018 ausgebucht.

Die Bewertung der **unbebauten Grundstücke** wurde mit der kommunalen Bewertungsstelle abgestimmt. Dabei wurde neben den Anschaffungskosten der jeweilige Bodenrichtwert – ggf. bereinigt um wertmindernde Faktoren – zugrunde gelegt. Zu den wertmindernden Faktoren zählen insbesondere Abstandsflächen sowie Leitungs- und Wegerechte. Mittels einer systematischen Prüfung der gemeldeten

Grundstücke aus dem Bereich Kataster wird sichergestellt, dass keine Grundstücke der ZGL mit übernommen werden. Im Abschlussjahr 2018 wurden keine wertmindernden Faktoren gemeldet.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen bei einer dauerhaften Wertminderung vorzunehmen. Im Abschlussjahr 2018 lagen keine Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen vor.

Im Rahmen der §§ 91 GO NRW und 28 GemHVO NRW hat die Stadt Lünen eine Inventur ihrer Vermögensgegenstände, der Schulden und der Rechnungsabgrenzungsposten durchzuführen. In dieser Inventur sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der Vermögensgegenstände und Schulden (Inventar) anzugeben.

Bei der Stadt Lünen findet eine vor- und nachverlegte, rollierende Inventur innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) statt. Im Jahresabschluss 2018 wurde für drei Pilotinventuren (Grundschule, Kita, Verwaltungsbereich) das Inventar aufgestellt und die Inventur vollständig verarbeitet und dokumentiert.

Die Inventur der Lünen Straßen wurde in vier Teilabschnitte auf vier Jahre aufgeteilt. In den Jahresabschlüssen 2013, 2014, 2015 und 2016 wurde jeweils ¼ aller Lünen Straßen neu erfasst und bewertet. Für den Jahresabschluss 2017 fand, aufgrund des 5 Jahreszeitraumes gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW, keine Straßeninventur statt.

Im Jahresabschluss 2018 erfolgte keine Straßeninventur, da aus technischen Gründen eine Bereitstellung der benötigten Daten nicht fristgerecht möglich war. Mit der örtlichen Rechnungsprüfung wurde deshalb vereinbart, für den Jahresabschluss 2019 eine Inventur der ersten beiden Teilabschnitte durchzuführen.

In der Position der **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens** wurde, nach Rücksprache mit einer externen Beratung, eine Bewertungseinheit für Neubaumaßnahmen von Spielplätzen sowie Kindertagesstätten – Außenanlagen gebildet. Die Bewertungseinheit beinhaltet die Durchführung aller im Zusammenhang mit der Baumaßnahme erforderlichen Gewerke. Von der Abteilung Stadtgrün wurde

eine Nutzungsdauer von 20 Jahren für Spielplätze und Kindertagesstätten – Außenanlagen ermittelt.

Im Anlagenspiegel wird in der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** unter den Zugängen 2018 der Anschaffungs- und Herstellungskosten eine Differenz in Höhe von 24.398 € gegenüber den tatsächlichen Buchungen 2018 ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht den Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Pilotinventuren nacherfasst wurden. Für die Inventuren der folgenden Jahre wird eine andere Buchungsart für die Nacherfassung verwendet, sodass unter den Zugängen der Anschaffungs- und Herstellungskosten künftig der tatsächliche Wert ausgewiesen wird. Da die Abweichung in 2018 nicht wesentlich ist, wird auf eine Korrektur der entsprechenden Buchungen der Nacherfassung der Pilotinventuren verzichtet.

Die Stadt Lünen hat gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW diverse Festwerte gebildet und ist somit vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen. Die Festwerte werden nicht abgeschrieben. Anschaffungen, die ihrem Grunde nach aktivierungsfähig wären, werden im Bereich der Festwerte als Aufwand gebucht.

Im Rahmen der Pilotinventuren wurden Festwertanteile für Klassenmobiliar (15.104 €), Schulbücher (19.725 €) und Gruppeninventar für Kindergärten (19.902 €) ausgebucht. Im Rahmen der rollierenden Inventur werden diese Festwerte komplett aufgelöst, da Neuanschaffungen zum überwiegenden Teil unter der Wertgrenze von 410 € (netto) liegen. Die vollständige Überprüfung der Festwerte erfolgt im Rahmen der Inventur 2020.

Die **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei der Aktivierung wurden Festwertanteile sowie nicht beitragsfähige Kosten in den Aufwand gebucht.

Im Anlagenspiegel werden insgesamt 11.781.861,77 € als Abgänge des Sachanlagevermögens ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um den Ausweis der Abgänge von ursprünglichen Anschaffungskosten, nicht jedoch um abgängige Restbuchwerte, die dem Bilanzwert entsprechen. Diese abgängigen Anschaffungskosten resultieren größtenteils aus der Ausbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die bis zum Jahr 2017 angeschafft und bilanziert wurden. Davon entfallen u. a. 9.521.295,10 € auf Abgänge bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Zum Vergleich, die

Restbuchwerte betrugen bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen zum 31.12.2017 ca. 7,8 Mio. € und zum 31.12.2018 ca. 7,5 Mio. €.

Die zum 31.12.2018 ausgewiesenen Anlagen im Bau entfallen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen:

Bürgerplatz Lünen-Süd 0,65 Mio. €, Laakstraße 1,76 Mio. €, Trogbauwerk Nordtunnel Preußenstraße 8,63 Mio. € und In den Telgen 0,62 Mio. €.

Für ausstehende Schlussrechnungen bei der Aktivierung von Anlagen im Bau werden Rückstellungen gebildet und zwar unabhängig davon, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt, da mit der Leistungserbringung auch eine Zahlungsverpflichtung entsteht. Diese Regelung greift, sofern die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird. Nähere Ausführungen sind dem Punkt „sonstige Rückstellungen“ zu entnehmen.

Unter **Finanzanlagen** wurden die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten dienen. Die Verringerung des **Finanzanlagevermögens** um 2,2 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der tilgungsbedingten Reduzierung der Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen an SAL AöR).

Verbundene Unternehmen sind i.d.R. Unternehmen, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist und auf die ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden kann. Ein beherrschender Einfluss kann auch vorliegen, wenn die faktische Mehrheit durch eine mittelbare Gesellschaftsbeteiligung sichergestellt wird (z.B. Bädergesellschaft).

Beteiligungen sind in der Regel Verbindungen zu Unternehmen, an denen die Gemeinde mindestens einen Anteil von 20 % am Nennkapital des Unternehmens hält. Nach Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) werden auch Beteiligungsanteile von unter 20 % des Nennkapitals unter dieser Bilanzposition aktiviert. Beteiligungen, die gleichzeitig als „verbundene Unternehmen“ anzusehen sind, werden unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert.

Bewertungsgrundlagen für Beteiligungen

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden, sind i. d. R. mit dem Substanzwert bewertet worden. Die zum Konsolidierungskreis gehörenden Unternehmen sind unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung nach dem Ertragswertverfahren, Non-Profit-Unternehmen nach dem Substanzwertverfahren bewertet worden (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW). Da im Haushaltsjahr 2018 keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung vorliegen, dienen die 2008 aktualisierten Gutachten weiterhin als Bewertungsgrundlage.

Sondervermögen sind wirtschaftliche Unternehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Bilanziert wird an dieser Stelle das ZGL-Sondervermögen. Die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen werden nicht als Sondervermögen bilanziert. Das Sondervermögen wird mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (§ 55 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW).

Wertpapiere stellen Kapitalanlagen dar. Die Stadt Lünen hat auf Empfehlung der GPA NRW Minderheitsbeteiligungen unter 20 % nicht an dieser Stelle, sondern unter Beteiligungen aktiviert. Zu den Wertpapieren gehören bei der Stadt Lünen Einzahlungen nach dem Versorgungsfondsgesetz bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, die an dieser Stelle mit 0,5 Mio. € bilanziert wurden.

Als **Ausleihungen** werden langfristige Forderungen einer Gemeinde erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen. Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen an die SAL AöR (29,5 Mio. €) erfasst. Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Wertminderung korrespondiert mit dem Passivposten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und ist deshalb eigenkapitalneutral.

Als **Umlaufvermögen** werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen. Dazu zählen insbesondere Forderungen, liquide Mittel und Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind.

Die im Berichtsjahr durch die Fachabteilungen angezeigten Grundstücksveräußerungsabsichten konnten auch durch Umbuchung der betroffenen Grundstücke in das Vorratsvermögen korrekt ausgewiesen werden.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt worden, wobei die darin enthaltenen Risiken – unter Beachtung einer Zeitstaffel - durch pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Alle offenen Forderungen über 10.000 € sind hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit einer Einzelwertbetrachtung unterzogen worden.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2018 erfolgt.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden in der Bilanz auch Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen „Fremde Ersuchen“ entstehen. Hierbei handelt es sich im Bereich des Forderungseinzugs z.B. um Amtshilfeersuchen anderer Städte bzw. Ersuchen Dritter (z.B. IHK und Gebühreneinzugszentrale (GEZ)). Da es sich dabei nicht um Forderungen der Stadt handelt, wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen (rd. 1,6 Mio. €). Der Ausweis dieser Forderungen und Verbindlichkeiten in der städtischen Bilanz erfolgte seit der Integration der Vollstreckung in die Buchhaltungssoftware proDoppik H+H. Zusammen mit der Softwarefirma proDoppik H+H wird eine Lösung erarbeitet, sodass ab dem Haushaltsjahr 2020 diese „Fremden Ersuchen“ nicht mehr in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Unter der Bilanzposition **liquide Mittel** sind alle Bar- und Buchgeldbestände der Stadt Lünen erfasst worden. Bankkonten, die nicht der Stadt Lünen originär zuzurechnen sind (z.B. Schulkonten), wurden nicht bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt. Die Bestände sind durch Saldenabgleich bestätigt.

Unter der Bilanzposition **Aktive Rechnungsabgrenzung** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine zukünftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u.a. die ergebniswirksame Abgrenzung der Beamtengehälter und Versorgungsleistungen für den Monat Januar 2019 und die zweckgebundenen Investitionszuschüsse an Dritte (U 3-Förderung). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Die Bilanzposition **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** wurde der Bilanz zum Jahresabschluss 2015 erstmalig hinzugefügt. Hier wurde für 2015 die Summe bilanziert, die nach Ermittlung des Jahresfehlbetrages nicht mehr durch das noch vorhandene Eigenkapital gedeckt war. In 2018 reduziert sich diese Position im Wesentlichen durch den Jahresüberschuss 2018 (einschließlich Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 und § 57 Abs. 2 GemHVO NRW).

Das **Eigenkapital** resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten (außer der Rücklage selbst).

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gliedert sich die Bilanzposition Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, in die Ausgleichsrücklage (soweit noch vorhanden) und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“.

Aus Gründen der Transparenz wird ein weiterer Gliederungspunkt „Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ ergänzt. Im Jahresabschluss 2018 ergibt sich dieser aus der Addition des Jahresüberschusses und den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Die **Allgemeine Rücklage** wurde im Jahresabschluss 2017 erstmals mit zwei Unterpositionen ausgewiesen. Diese Unterpositionen bilden die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ab. Diese Verrechnungen mit der „Allgemeinen Rücklage“ resultieren entweder aus den Verbuchungen von Anlagenabgängen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW oder aus Korrekturen früherer Jahresabschlüsse gemäß § 57 GemHVO NRW. Im Jahresabschluss 2018 wurden separate Unterkonten bebucht, sodass ein getrennter Bilanzausweis unterhalb der Position „Allgemeine Rücklage“ erfolgt.

Wie vorab beschrieben, sind nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem **Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen** unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Durch die direkte Verrechnung sind diese Erträge und Aufwendungen nicht Bestandteil der Ergebnisrechnung. Sie sind in der

Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (§ 38 Abs. 3 GemHVO NRW).

Die verrechneten Erträge, welche mit dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens realisiert wurden, beliefen sich auf 13.340,13 €. Die verrechneten Aufwendungen betrugen 88.506,08 €. Der überwiegende Anteil (ca. 62 %) entfällt auf die Abgänge der Festwertanteile, die im Rahmen der Pilotinventuren 2018 ausgebucht wurden.

Gemäß § 57 GemHVO NRW sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gesondert im Anhang anzugeben. Mit Korrekturen früherer Jahresabschlüsse ist analog zu verfahren. Im Jahresabschluss 2018 erfolgten folgende Korrekturen früherer Jahresabschlüsse:

- Verrechnete Zugänge bei Vermögensgegenständen: 322.602,94 €
- Verrechnete Abgänge bei Vermögensgegenständen: 301.121,35 €

Die verrechneten Vermögenszugänge resultieren überwiegend aus Straßenwidmungen. Die verrechneten Vermögensabgänge resultieren vornehmlich aus Korrekturen von Schlussrechnungen der Straßenbaumaßnahmen, die im Jahresabschluss 2017 aktiviert wurden.

Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO NRW für erhaltene Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Lünen nicht gebildet worden.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde bei der Stadt Lünen bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt und erstmalig über die Bilanz 2010 auch so ausgewiesen.

Der **ausgewiesene Jahresüberschuss** 2018 in Höhe von 1.749.947,64 € unter der Bilanzposition 1.4 „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ entspricht dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung.

Der **„Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“** für 2018 beträgt – 1.696.263,28 €. Die doppelte Negation *Jahresfehlbetrag* in Kombination mit einem *negativen Vorzeichen* ist beabsichtigt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die

Unterpositionen des Eigenkapitals in der Addition auf der Passivseite der Bilanz 0,00 € ergeben.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind unter den Voraussetzungen des § 22 GemHVO NRW übertragbar. Von 2017 nach 2018 wurden insgesamt **Ermächtigungsübertragungen** für Aufwendungen (konsumtiv) in Höhe von 1.980.092,94 € und für Auszahlungen (investiv) in Höhe von 17.291.584,53 € vorgenommen. Diese erhöhten die jeweiligen Ansätze im Haushaltsplan 2018.

Die **Sonderposten** wurden korrespondierend mit der Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Dies gilt auch für die Pauschalzuweisungen (Investitions-, Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale), soweit die Zuweisungen durch Anschaffung oder Herstellung förderfähiger Vermögensgegenstände in Anspruch genommen worden sind.

Als **Sonderposten** (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW) sind die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG NRW ausgewiesen worden (Bilanzpositionen 2.1 und 2.2).

Unter der Bilanzposition 2.3 **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** sind Überdeckungen auszuweisen, die durch Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen entstanden sind und die innerhalb der nächsten 4 Jahre über die Gebührenkalkulationen wieder ausgeglichen werden müssen.

Die Betriebsabrechnungsbögen für die Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Märkte, Friedhof und Rettungsdienst lagen zum Jahresabschluss 2018 vor.

Zuführungen zu den Sonderposten:

Der Betriebsabrechnungsbogen des Jahres 2018 für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schließt mit einer Überdeckung von 23.744,44 € ab. Dabei entfallen 22.910,86 € auf den Kostenträger Restmüll und 833,58 € auf den Kostenträger Biomüll, die zu einer Zuführung zu den Sonderposten führen.

Entnahmen aus den Sonderposten:

In der Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung wurde die Überdeckung des Jahres 2015 von 814,00 € berücksichtigt, sodass eine entsprechende Entnahme aus den Sonderposten erfolgte.

Entstandene Unterdeckungen:

(Keine Bilanzierung aufgrund des Realisationsprinzips)

Die Betriebsabrechnungsbögen des Jahres 2018 für die Bereiche Friedhöfe, Märkte und Rettungsdienst schließen mit Unterdeckungen (Friedhöfe: 277.777 €; Märkte: 233.989,98 €; Rettungsdienst: 717.701,20 €) ab.

Durch die Bildung von **Rückstellungen** werden Aufwendungen dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle zum Abschlussstichtag voraussichtlich bestehenden Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle beschäftigten und pensionierten Beamtinnen und Beamten gebildet. Berechnet wurden die Pensionsrückstellungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW). Bei der Berechnung wurde ein Rechenzinsfuß von 5 % berücksichtigt. Durch die Umstellung der Richttafeln von 2005 G auf 2018 G ergibt sich ein einmaliger Aufwand in Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Dieser Aufwand ist in den Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde die Buchungssystematik bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen auf das sog. „Bruttoprinzip“ umgestellt: Durch die Bruttobilanzierung werden die einzelnen Vorgänge wie Verbrauch, Auflösung, Umbuchung und Zuführung direkt im Rückstellungsspiegel ausgewiesen. Den Verbrauch stellen in diesem Kontext die im Berichtsjahr geleisteten Auszahlungen für Versorgungsleistungen (Pensionszahlungen und Beihilfezahlungen an Pensionäre) dar, welche den Bestand der Pensions- und Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger reduzieren. Da die Auszahlungen der Versorgungsleistungen nicht direkt aus der Rückstellung erfolgen können, werden diese Beträge ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund der geänderten Buchungssystematik muss den Zuführungen zu den Pensions-

und Beihilferückstellungen der Verbrauch sowie die Auflösung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber gestellt werden, da diese ertragswirksam werden.

Rückstellungen 2018 Kontengruppe 25								
lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.	Verbrauch	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Endbestand 31.12.
1	091515.251101	Pensionsrückst. Aktive	39.339.772,00 €	0,00 €	259.258,00 €	-2.624.558,00 €	4.263.852,00 €	40.719.808,00 €
2	091515.251102	Pensionsrückst. Versorg.empf.	69.887.939,00 €	6.810.103,15 €	908.649,00 €	2.624.558,00 €	6.443.310,15 €	71.237.055,00 €
3	091515.251201	Beihilferückst. Aktive	11.480.344,00 €	0,00 €	97.399,00 €	-772.653,00 €	1.452.419,00 €	12.062.711,00 €
4	091515.251202	Beihilferückst. Versorg.empf.	23.314.178,00 €	1.400.651,35 €	518.297,00 €	772.653,00 €	2.433.091,35 €	24.600.974,00 €
		Gesamt	144.022.233,00 €	8.210.754,50 €	1.783.603,00 €	0,00 €	14.592.672,50 €	148.620.548,00 €

Abb. Pensions- und Beihilferückstellungen

Somit wird die Ergebnisrechnung sowohl im Versorgungsaufwand als auch in den sonstigen ordentlichen Erträgen mit zusätzlichen sich ausgleichenden Buchungen in Höhe von ca. 8,2 Mio. € belastet. Auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde so verfahren.

Eine **Instandhaltungsrückstellung** im Bereich Straßen bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2017 in Höhe von 388.000 € für unten angeführte Maßnahmen. Da diese Maßnahmen im Jahr 2018 nicht umgesetzt wurden, besteht die Rückstellung zum 31.12.2018 in unveränderter Höhe weiter fort.

Straße	Abschnitt	Rückstellung	
		2017	2018
Parkstraße	Dortm under Straße u. Viktoriastraße	40.000,00	40.000,00
Stadttorstraße	Lange Straße bis Franz-Goormann-Straße	80.000,00	80.000,00
Bäckerstraße	Lange Straße bis Graf-Adolf-Straße	80.000,00	80.000,00
Elsa-Brändström-Straße	Brechtener Straße und OD	73.000,00	73.000,00
Alstedder Straße	Gehwege/FGÜ	115.000,00	115.000,00
Instandhaltungsrückstellung		388.000,00	388.000,00

Abb. Instandhaltungsrückstellung Straßen

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Seit dem Jahresabschluss 2016 wird jährlich die Notwendigkeit der Bildung einer sonstigen Rückstellung in den Abteilungen und Organisationseinheiten abgefragt.

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören auch Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern die Verpflichtung nicht geringfügig ist. Als geringfügig werden Beträge unter 25.000 € angesehen.

Sonstige Rückstellungen bestehen u.a. für:

- noch zu leistende Personalaufwendungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitverpflichtungen
- nicht ausgeschüttete Leistungsprämien
- ausstehende Schlussrechnungen
- Drohverluste
 - aus Fremdwährungskrediten
- ungewisse Verbindlichkeiten
 - Ansprüche anderer Behörden aus Dienstherrnwechsel

Wie unter dem Punkt „Anlagen im Bau“ bereits angemerkt wurde, werden für ausstehende Rechnungen Rückstellungen unabhängig davon gebildet, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt. Die ausstehenden Rechnungen im Jahresabschluss 2018 werden unter den Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Rechnung bis zum 31.03.2019 eingegangen ist und somit der Betrag bekannt geworden ist. Sie sind als Rückstellung zu bilanzieren, sofern die Rechnung erst nach dem 31.03.2019 eingegangen ist. Ferner ist für die Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen erforderlich, dass die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird.

Die Stadt Lünen hat seit Ende 2002 mit professioneller Hilfe einer Bank Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte im Rahmen des bestehenden Kreditportfolios betrieben. Wegen der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften erfolgte keine Bilanzierung. Es gilt wie folgt:

Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nachvollzogen. In den Fällen, in denen sowohl die „Einfrierungsmethode“, bei der die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko nicht bilanziert werden, als auch die „Durchbuchungsmethode“, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko sowohl des Grundgeschäfts als auch des Sicherungsinstruments bilanziert werden, angewandt werden können, wird die Einfrierungsmethode angewandt.

Das Schuldenportfolio der Stadt Lünen beinhaltet zur Zinsoptimierung aber auch Kredite zur Liquiditätssicherung in Fremdwährung (CHF). Nach den einschlägigen Vorschriften des Krediterlasses und des HGB sind bereits in der Bilanz 2011 entsprechende Rückstellungen für diese Währungsderivate gebildet worden. Der Ausweis der Rückstellungen erfolgte seit dem Jahresabschluss 2014 getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in Fremdwährung (CHF).

Der Kurs des Schweizer Franken hat sich, nach einer kurzen Erholung im Jahr 2017, im Haushaltsjahr 2018 negativ entwickelt. Demnach erfolgte die Rückstellungsbildung im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) auf Basis eines Wechselkurses von 1,1269 CHF/€ (Stand zum Bilanzstichtag 31.12.2018). Die Rückstellung für Derivategeschäfte in Fremdwährung (CHF) hingegen wurde im Rahmen des geschlossenen Vergleiches mit der EAA in 2018 vollständig in Anspruch genommen. Ebenfalls konnte die Rückstellung für das Prozessrisiko WestLB im Haushaltsjahr 2018 aufgelöst werden. Ferner sei auf die Ausführungen des Lageberichtes (Risikobericht) verwiesen.

Rückstellungen 2018 Kontengruppe 28				
lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.	Endbestand 31.12.
1	091510.281132	So. Rückstellung Prozessrisiko WestLB	775.852,31	0,00
2	091510.281138	So. Rückstellung CHF-Derivate	15.070.000,00	0,00
3	091510.281146	So. Rückstellung CHF-Kassenkredite	10.561.016,00	12.695.892,17
4	091515.281120	So. Rückstellung Urlaub, Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	580.365,50	712.757,36
5	091515.281121	So. Rückstellung Überstunden, Rückstellung für Überstunden	704.050,93	637.095,98
6	091515.281131	Altersteilzeit-Rückstellung tB tariflich Beschäftigte (neu)	78.698,78	200.025,85
7	091515.281132	Altersteilzeit-Rückstellung Beamte (neu)	0,00	134.951,58
8	091515.281133	So. Rückstellung ungewisse Verb. (Dienstherrenwechsel)	1.810.739,00	1.701.156,00
9	091515.281136	So. Rückstellung nicht ausgeschüttete Leistungsprämien für Mitarbeiter der Stadt Lünen	2.039.838,07	2.354.825,66
10	131005.281127	So. Rückstellung Prozeßrisiko AsylantInnen-Regelsatzzahlung	15.000,00	15.000,00
11	091505.281145	So. Rückstellung Erstattung ELAG an Kreis Unna	0,00	0,00
12	460505.281118	So. Rückstell. für ausstehende Schlussrechnungen	378.550,84	50.000,00
13	460510.281118	So. Rückstell. für ausstehende Schlussrechnungen	0,00	39.000,00
		Gesamt	32.014.111,43	18.540.704,60

Abb. Sonstige Rückstellungen (Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeit-, Prozessrisiko- und Drohverlustrückstellungen etc.)

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen (siehe auch Verbindlichkeitspiegel).

Hinsichtlich der erstmalig in der Bilanz 2015 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aufgrund „Fremder Ersuchen“ wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit den Forderungen aus „Fremden Ersuchen“ verwiesen.

In der Summe der **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 59,8 Mio. € sind -eigenkapitalneutrale- Altkredite der SAL AöR in Höhe von 29,5 Mio. € sowie 4,8 Mio. € für das Förderprojekt GuteSchule 2020 enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2018 betrug 3,0 Mio. € (2,2 Mio. € Gesellschafterdarlehen SAL und 0,8 Mio. € städt. Haushalt). Das Land NRW hat gegenüber der NRW-Bank 40.540 €

für das Förderprojekt Gute Schule2020 getilgt. Investitionskredite in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die **Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung** weisen zum 31.12.2018 einen Bilanzwert 195,5 Mio. € aus. Gleichzeitig waren am 31.12.2018 „Liquide Mittel“ in Höhe von rd. 22,5 Mio. € vorhanden. In Höhe von 45 Mio. € handelt es sich um Kredite in Fremdwährung (CHF).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verpflichtungsgeschäften, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Lünen noch aussteht.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2018 erfolgt.

Neben den in der Schlussbilanz und im Verbindlichkeitspiegel dargestellten Verbindlichkeiten hat die Stadt Lünen weitere Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Gewährverträgen übernommen. Dazu zählen insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen und Forfaitierungsverträge.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Bürgschaften:

• Stadtwerke Lünen GmbH	1.266.420,44 €
• LünTec Technologiezentrum Lünen GmbH (Darlehen Sparkasse)	474.244,36 €
• LünTec Technologiezentrum Lünen GmbH (Zuschuss Umbau Colani-Designzentrum)	1.013.900,00 €
• Umweltwerkstatt	1.026.830,87 €
Summe	3.781.395,67 €

Patronatserklärungen hat die Stadt Lünen zur Übernahme von Mietausfallverlusten u. a. gegenüber Investoren von Kindertageseinrichtungen in einem Gesamtumfang von rd. 6,3 Mio. € (Stand: 31.12.2018) übernommen. Hierin enthalten ist eine Patronatserklärung in Höhe von rd. 255.000 € im Rahmen einer möglichen Verlustabdeckung für die Wiedernutzung der Zeche Minister Achenbach IV gegenüber der Lüntec GmbH.

Schenkungen und Spenden sowie alle Pauschalen (Sport-, Feuerschutz-, Schul- bzw. Bildungspauschale) und Rücklagen (Stellplatzrücklage), zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als **erhaltene Anzahlungen** geführt und erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des Vermögensgegenstandes in einen Sonderposten umbucht.

Unter der Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzung** sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine künftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u.a. die Abgrenzung der vereinnahmten Nutzungsgebühren im Friedhofsbereich, die in den Folgejahren periodisiert aufgelöst werden müssen. Zur periodengerechten Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren ist ein externes Gutachten erstellt worden. Das Gutachten bestätigt die bisherige Verfahrensweise der Stadt Lünen. Des Weiteren werden hier passive Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 42 Abs. 3, Satz 2 GemHVO NRW bilanziert, sofern erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden müssen.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.749.947,64 € zur Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages wie folgt einzusetzen. Zunächst ist der negative Bestand der Allgemeine Rücklage in Höhe von 53.684,36 € auszugleichen. Die verbleibenden 1.696.263,28 € sollten für die Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages eingesetzt werden.

III. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2018

Allgemein

In der Ergebnisrechnung sind gemäß 38 GemHVO NRW für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Im Folgenden werden die einzeln nachzuweisenden Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die für die Stadt Lünen von Bedeutung sind.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich u. a. um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenausschleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Konzessionsabgaben, konsumtive Verwendung von Zuschüssen wie z. B. Schulpauschale, Erstattungen von Sanierungsgeld der VBL,

Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen sowie Versicherungserstattungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung hierzu.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht. Diese fallen z.B. an für die Umlagezahlung an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (KVV), für laufende Beihilfezahlungen sowie für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb und Waren, aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen

Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. In der Regel erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, Aufwendungen aus der Zuführung von Drohverlustrückstellungen aus Fremdwährungsgeschäften, sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position weist alle Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittellein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert. So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Steuern und ähnliche Abgaben

In 2018 gingen auch erhobene Steuern aus den Vorjahren ein, so dass hier allein durch Zeitablauf eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenaussgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder. In 2018 wurden aufgrund einer fehlerhaften Kontenzuordnung, die Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens unter der Position Privatrechtliche Leistungsentgelte zugeordnet. Die Position Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten müsste einen Wert von ca. 2,2 Mio. € ausweisen.

Sonstige Einzahlungen

Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Hier erfolgt der Ausweis von Zinszahlungen sowie Zahlungen im Rahmen der sonstigen Finanzauszahlungen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war. In 2018 wurden aufgrund einer fehlerhaften Kontenzuordnung die Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens unter der Position Privatrechtliche Leistungsentgelte zugeordnet. Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen müsste einen Wert von ca. 2,5 Mio. € ausweisen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Darlehensaufnahmen sind in 2018 in Höhe von ca. 3,3 Mio. € aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Abweichungen der Finanzrechnung gesamt zu Teilfinanzrechnungen und Bilanz

Die Finanzrechnung gesamt weist in der Zeile 39 „Anfangsbestand an Finanzmitteln“ der Position Ist-Ergebnis 2018 einen Wert in Höhe von 16.374.846,48 € aus. Die korrespondierende Position in der Bilanz 2.4 Liquide Mittel zum 31.12.2017 weist einen Wert in Höhe von 16.131.310,55 € aus.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weicht in Höhe von 626.825,42 € von der Addition der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der einzelnen Teilfinanzrechnungen ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit der Finanzrechnung gesamt weicht in Höhe von 770.011,21 € von den Salden der Teilfinanzrechnungen ab.

Die Abweichungen der Finanzrechnung gesamt resultieren aus einer fehlerhaften Berichtsstruktur. Diese fehlerhafte Berichtsstruktur der Finanzrechnung gesamt wird in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma proDoppik H+H für das Haushaltsjahr 2019 behoben.

V. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt.

VI. Nachtragsbericht

In 2018 wurden drei derivative Finanzinstrumente zur Zinsoptimierung abgelöst. Die verbleibenden derivativen Finanzinstrumente dienen vollständig der Sicherung operativer Grundgeschäfte.

VII. Ergänzende Hinweise

Verpflichtungen aus Verträgen

Eine wesentliche Verpflichtung der Stadt Lünen ergibt sich aus einem ÖPP-Vertrag mit der Fa. Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH. Dieses Vertragswerk regelt die Leistungserbringung in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Grünpflege und Straßenunterhaltung einschließlich der damit verbundenen technischen Dienstleistungen. Angesichts der teilweise gebührenrelevanten Zahlungen und unter Beachtung der öffentlichen Aufgabenstellung entsprechen die aus diesem Vertragswerk entstehenden finanziellen Belastungen den üblichen Rahmenbedingungen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind mit der Entstehung des Anspruchs zu bilanzieren. Aus dem Jahr 2018 sind folgende Beiträge noch abzurechnen:

abzurechnende Maßnahmen	KAG/BauGB	Bemerkung
Wehrenboldstraße 1.- 3. Bauabschnitt Baubeginn 2010	KAG Baubeginn 01/10	Die Abrechnung erfolgt erst nach Fertigstellung des 3. Bauabschnittes. Beitragsfähigkeit setzt erst nach abgeschlossenen Grundstückskäufen ein.
Feldstraße	ev. Baubeginn 2019	
Im Geistwinkel	KAG 2019	
Dorfstraße	ev Baubeginn 2019	
Am Kelmbach	KAG 2019	Beleuchtung
Auf der Kiepe	KAG 2019	
Bindemeer	KAG 2019	
Friedrichstraße 2.BA	KAG 2019	
Linnenkamp	KAG 2019	Beleuchtung
Virchowstraße	KAG 2019	
Virchowstraße II BA	KAG 2019	
Wittekindstraße	KAG 2019	Beleuchtung
Laakstraße	Baubeginn 2016/2017	
Am Wüstenknapp		
Augustastraße		
Bauerheide		
Diebecker Weg	Baubeginn vor. 2019	
Dortmunder Straße II. BA	Baubeginn vor. 2019	
Frydagstraße	Baubeginn vor. 2018	
Gottfriedstraße	Baubeginn vor. 2019	
Graf-Haeseler-Straße	Baubeginn vor. 2019	
Herrentheystraße	Abrechnung BauGB erfolgt 2019	
Im Bruch	KAG vor. 2020/2021	
Im Grünen Grund	KAG vor. 2020/2021	
In den Telgen	Baubeginn vor. 2018	
In der Geist	KAG vor. 2020/2021	
Reichsweg	Baubeginn vor. 2019	
Rudolf-Breitscheid-Straße	KAG vor. 2020/2021	
Schulstraße	Baubeginn vor. 2019	
Südl. Cappenberger Straße	KAG vor. 2020/2021	
Westfaliastraße IV BA	KAG vor. 2020/2021	

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.

Die Umlage in Höhe von 6,45 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2018 voraussichtlich 0 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte rund 26.144.595,73 €.

Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Wir sind im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Diese Risiken werden zentral durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Zinsswaps dienen der Absicherung des Zinsänderungsrisikos von variabel verzinslichen Verbindlichkeiten. Das vorrangige Ziel beim Einsatz dieser Finanzderivate ist der Sicherungsaspekt. Der Umfang der Sicherung durch Finanzderivate erstreckt sich auf gebuchte Grundgeschäfte. Die gegenläufigen Zahlungsströme von Grund- und Sicherungsgeschäft gleichen sich voraussichtlich im angegebenen Sicherungszeitraum vollständig aus, weil die den Geschäften zugrundeliegenden wesentlichen Parameter wie Nominalwert, Laufzeiten, Zinssätze und Zinszahlungstermine aufeinander abgestimmt sind („Critical-Terms-Match“). Zur Messung der Effektivität der Sicherungsbeziehung wird die „Critical-Terms-Match-Methode“ verwendet. Die angegebenen Nominalwerte stellen die Summe aus Kauf- und Verkaufsbeträgen derivativer Finanzgeschäfte dar. Die als Höhe des abgesicherten Risikos angegebenen beizulegenden Zeitwerte (Marktwerte) ergeben sich aus der Bewertung der ausstehenden Positionen zu Marktpreisen ohne Berücksichtigung gegenläufiger Wertentwicklungen aus den Grundgeschäften. Sie geben an, wie sich eine Glattstellung am Bilanzstichtag auf das Ergebnis ausgewirkt hätte. In dieser Höhe wäre, ohne Bewertungseinheit, eine Drohverlustrückstellung zu bilden.

Positive Zeitwerte stehen für potenzielle Gewinne am Bilanzstichtag, negative für potenzielle Verluste. Auf Grund des Sicherungszusammenhangs bleiben diese

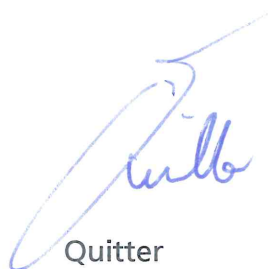
Marktwertschwankungen der derivativen Finanzinstrumente bilanziell grundsätzlich außer Ansatz. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende derivative Finanzinstrumente:

Art des Instruments	Nominalbetrag (ursprünglich)	Nominalbetrag (31.12.2018)	Marktwert (31.12.2018)	Restlaufzeit	Zinssatz
Flexi-Swap	7.967.511,09 €	3.852.422,94 €	- 818.023,81 €	31.12.2029	4,15%
Flexi-Swap	8.421.242,96 €	3.937.204,50 €	- 726.140,82 €	30.12.2027	4,20%
Flexi-Swap	8.717.385,95 €	4.967.972,64 €	- 1.243.639,50 €	30.03.2032	4,25%
Zahlerswap (Doppelswap)	6.342.279,60 €	2.622.814,63 €	- 502.800,65 €	30.03.2026	5,25%
Zahlerswap	5.000.000,00 €	3.500.000,00 €	- 1.045.959,12 €	01.10.2039	3,87%
Zahlerswap (kündbar)	10.000.000,00 €	7.333.333,33 €	- 2.379.242,41 €	01.07.2040	4,05%
Zahlerswap	5.000.000,00 €	3.958.333,33 €	- 1.492.608,83 €	01.07.2042	4,34%
Zahlerswap	1.748.128,48 €	- €	- €	30.12.2018	3,32%
Zahlerswap	4.087.413,77 €	2.462.928,81 €	- 504.279,17 €	30.09.2030	3,95%
Zahlerswap	5.041.407,64 €	2.035.953,09 €	- 212.806,54 €	30.01.2024	3,72%
Zahlerswap	4.523.626,35 €	3.260.271,25 €	- 958.304,03 €	05.12.2038	3,95%
Summe	66.848.995,84 €	37.931.234,52 €	-9.883.804,88 €		

Lünen, den 08. November 2019

Aufgestellt

Bestätigt



Quitter

Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer



Kleine-Frauns
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.900.587,84	121.598,91	181.113,84	-32.872,56	185.392,03	0,00	2.457.174,93	351.025,42	448.723,10
2. Sachanlagen	483.849.149,83	10.386.680,14	11.781.861,77	32.872,56	6.053.171,46	0,00	194.040.914,70	288.470.324,06	285.921.516,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	103.020.407,94	20.061,60	100.274,73	1.091.328,29	441.757,74	0,00	25.227.636,21	78.803.886,89	78.140.039,54
2.1.2 Ackerland	5.030.323,86	0,00	39.840,84	0,00	0,00	0,00	1.104.786,67	3.885.696,35	3.925.537,19
2.1.3 Wald, Forsten	1.789.165,91	0,00	19.326,41	0,00	0,00	0,00	578.284,84	1.191.554,66	1.210.881,07
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.327.068,22	0,00	95.749,10	0,00	33.173,75	0,00	701.681,37	8.529.637,75	8.645.672,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	998.827,38	0,00	1.241,00	0,00	8.650,79	0,00	409.443,52	588.142,86	598.034,65
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.395.424,17	0,00	28.390,72	450.704,45	14.173,32	0,00	123.857,40	1.693.880,50	1.257.353,37
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.348.083,98	13.962,74	4.250,00	247,93	0,00	0,00	443.315,25	49.914.729,40	49.904.768,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	24.602.728,26	0,00	0,00	0,00	302.936,81	0,00	11.870.264,02	12.732.464,24	13.035.401,05
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	115.075,06	0,00	0,00	0,00	650,17	0,00	91.926,92	23.148,14	23.798,31
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	225.316.547,44	483.859,94	469.226,53	3.962.275,44	3.373.114,86	0,00	125.704.579,19	103.588.877,10	102.777.707,68
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.509.898,69	0,00	200,00	0,00	34.226,74	0,00	1.405.354,39	1.104.344,30	1.138.572,04
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	851.202,55	255,99	90,00	0,00	0,00	0,00	340,09	851.028,45	850.862,46
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.856.662,49	61.259,39	228.697,42	606.681,69	715.058,42	0,00	7.307.011,66	4.988.894,49	5.038.729,60

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.094.628,99	972.391,04	9.521.295,10	9.931,79	1.129.428,86	0,00	19.072.433,17	7.507.621,55	7.781.053,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.593.104,89	8.834.889,44	1.273.279,92	-6.088.297,03	0,00	0,00	0,00	13.066.417,38	11.593.104,90
3. Finanzanlagen	196.108.299,13	0,00	2.181.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193.927.032,33	196.108.299,13
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	112.347.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.347.187,00	112.347.187,00
3.2 Beteiligungen	9.217.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.998,57	9.217.998,57
3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.858.727,00	41.858.727,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.368,34	499.368,34
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	31.617.163,29	0,00	2.160.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.456.694,83	31.617.163,29
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	567.854,93	0,00	20.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	547.056,59	567.854,93
4. Summe des Anlagevermögens	682.858.036,80	10.508.279,05	14.144.242,41	0,00	6.238.563,49	0,00	196.498.089,63	482.748.381,81	482.478.539,21

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.767.903,33	15.237.477,94	715.015,79	4.815.409,60	19.331.926,71
1.1 Gebühren	4.131.617,28	4.116.458,48	14.586,20	572,60	6.493.344,81
1.2 Beiträge	96.914,94	93.014,94	3.900,00	0,00	68.911,79
1.3 Steuern	5.546.425,25	5.546.425,25	0,00	0,00	5.086.696,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.673.600,29	2.047.716,29	694.880,00	3.931.004,00	2.155.483,22
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.319.345,57	3.433.862,98	1.649,59	883.833,00	5.527.490,40
2. Privatrechtliche Forderungen	2.286.774,40	2.286.410,90	363,50	0,00	3.494.033,21
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	767.031,20	766.667,70	363,50	0,00	953.276,23
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.579,00	213.579,00	0,00	0,00	213.579,00
2.3 gegen über verbundene Unternehmen	1.306.164,20	1.306.164,20	0,00	0,00	1.807.048,25
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.129,73
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstiges Vermögensgegenstände	7.877.068,10	7.877.068,10	0,00	0,00	8.000.643,18
Summe aller Forderungen	30.931.745,83	25.400.956,94	715.379,29	4.815.409,60	30.826.603,10

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am. 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.721.770,67	17.720,69	1.194.720,50	58.509.329,48	59.403.135,25
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,42
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,42
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	59.721.770,67	17.720,69	1.194.720,50	58.509.329,48	59.400.789,83
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	59.721.770,67	17.720,69	1.194.720,50	58.509.329,48	59.400.789,83
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	195.500.000,00	40.639.166,00	109.360.834,00	45.500.000,00	200.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	195.500.000,00	40.639.166,00	109.360.834,00	45.500.000,00	200.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.462.433,68	5.452.267,01	10.166,67	0,00	3.462.384,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.856.302,29	1.856.302,29	0,00	0,00	2.023.788,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.776.439,20	23.251.912,03	4.524.527,17	0,00	20.908.803,88
8. Erhaltene Anzahlungen	18.133.910,20	18.133.910,20	0,00	0,00	9.592.155,95
9. Summe aller Verbindlichkeiten	308.450.856,04	89.351.278,22	115.090.248,34	104.009.329,48	295.890.267,93
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaften	3.781.395,67	0,00	0,00	3.781.395,67	4.356.088,53
Patronatserklärungen	6.292.123,14	0,00	1.620.029,26	4.672.093,88	7.125.269,08
Forfaitierungsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.073.518,81	0,00	1.620.029,26	8.453.489,55	11.481.357,61

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Lünen

Vorwort

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW (a. F.) in Verbindung mit § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein tatsächliches Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinden vermittelt wird. Auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist einzugehen.

Außerdem ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Inhalt

1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag

1.1 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

1.1.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage im Einzelnen

1.1.2 Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage

1.1.3 Ertrags- und Aufwandssituation

1.1.4 Überblick über die Finanzlage

1.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind

1.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

2. Prognosebericht

2.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

2.2 Ergebnisentwicklung

2.3 Liquiditätsentwicklung

3. Chancenbericht

3.1 Chancen durch Strukturwandel

3.2 Chancen durch Konsolidierung

3.3 Chancen durch staatliche Beteiligung bei den Soziallasten

3.4 Chancen durch die Teilnahme am Stärkungspakt 3

4. Risikobericht

4.1 Risiken durch die künftige Zinsentwicklung

4.2 Risiken durch vertragliche Verpflichtungen

4.3 Risiken aus Investitionen

4.4 Risiken aus Altlasten

5. Resümee

6. Anlagen

1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag

1.1 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

- Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss in Höhe von ca. 1,8 Mio. € aus. Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres (7,2 Mio. €) bedeutet dies eine Verschlechterung um rd. 5,4 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 (Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen) i. H. v. 5,2 Mio. € ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 3,4 Mio. €.

Vergleich zum Jahresabschluss 2017

(nur die größten Abweichungen werden angegeben)

Ertragslage

- Die Steuererträge belaufen sich auf rd. 123,9 Mio. € und sind somit um rd. 23,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (Gewerbsteuer: + 21,8 Mio. €, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: + 2,2 Mio. €, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 1,5 Mio. €, Grundsteuer B: -2,2 Mio. €).
- Auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um rd. 7,3 Mio. € gestiegen (Schlüsselzuweisungen: + 7,6 Mio. €)
- Die sonstigen Transfererträge liegen um 2,3 Mio. € niedriger als in 2017.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (- 0,6 Mio. €) sind leicht gesunken, die privat-rechtlichen Leistungsentgelte hingegen (+ 1,5 Mio. €) gestiegen.
- Die Kostenumlagen und Kostenerstattungen fallen 1,4 Mio. € niedriger aus als in 2017.
- Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen unter dem Wert aus 2017 (- 3,4 Mio. €). 2017 gab es u. a. einen Ertrag in Höhe von ca. 5,0 Mio. € aus der Herabsetzung der Rückstellung „CHF-Kassenkredite“ (Kursberichtigung des Schweizer Franken). Dieser Effekt blieb jedoch in 2018 aus.
- Im Ergebnis führen alle Ertragsverbesserungen zu einer Erhöhung der ordentlichen Erträge um ca. 24,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwandslage

- Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,8 Mio. € gestiegen. Davon entfallen allein 4,6 Mio. € auf die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die sich jährlich aus dem Heubeck-Gutachten ergeben.
- Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € gesunken.
- Die bilanziellen Abschreibungen sind um rd. 1,0 Mio. € gesunken.
Im Jahr 2018 wurde die Straßeninventur ausgesetzt. Daher waren keine Sonderabschreibungen erforderlich.
- Die Transferaufwendungen sind um rd. 5,4 Mio. € gestiegen:
u.a. Kreisumlage (0,7 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (+ 1,5 Mio. €), Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (+ 1,4 Mio. €), UVG-Leistungen (+ 1,2 Mio. €).
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1,2 Mio. €) sind leicht gestiegen.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 2,4 Mio. € gesunken.
- Insgesamt haben sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 6,9 Mio. € erhöht.
- Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,2 Mio. € erhöht. Der Anstieg begründet sich in erster Linie mit Zahlungsverpflichtungen aus dem mit der EAA geschlossenen Derivaten-Vergleich.

Bilanz (Vergleich zum Jahresabschluss 2017)

- Das Sachanlagevermögen ist um rd. 2,5 Mio. € gestiegen.
- Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € vermindert zusammen mit der Summe in Höhe von ca. - 0,05 Mio. €, die direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wurde, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 22,7 Mio. € um ca. 1,7 Mio. € auf 21,0 Mio. €.

1.1.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage im Einzelnen

Um zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt vermitteln zu können, werden anhand der Bilanz nachfolgend die Vermögens- und Schuldenlage und anhand der Ergebnis- und Finanzrechnung die Ertrags- und Aufwandssituation näher erläutert.

1.1.2 Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz der Stadt Lünen schließt mit einer Bilanzsumme von 564.864.656 € ab.

Überblick über die Schlussbilanz der Stadt Lünen

Aktiva	gerundet in €	in %	Passiva	gerundet in €	in %
Anlagevermögen	482.748.382	85,46	Eigenkapital	0	0,0
Umlaufvermögen	55.376.826	9,8	Sonderposten	77.412.885	13,7
			Rückstellungen	167.549.253	29,7
			Verbindlichkeiten	308.450.856	54,6
aRAP	5.774.905	1,0	pRAP	11.451.663	2,0
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.964.544	3,7			
Summe	564.864.656	100		564.864.656	100

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 hat sich gegenüber der Schlussbilanz 2017 um rd. 3,3 Mio. € erhöht.

Vermögensstruktur der Schlussbilanz 2018 (Aktiva)

Anlagevermögen

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Lüner Bilanz liegt mit rd. 482,8 Mio. € weiterhin beim Anlagevermögen (Anlagenintensitätsfaktor: rd. 85,5 %).

Das Anlagevermögen selbst besteht

- zu rd. 59,8 % aus Sachanlagen und
- zu rd. 40,2 % aus Finanzanlagen.

Der hohe Bestand an Sachanlagen von rd. 288,5 Mio. € bedingt hohe Aufwendungen aus Abschreibungen und Instandhaltungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan dauerhaft belastet.

Die Finanzanlagen von rd. 193,9 Mio. €, die vorwiegend aus kommunalen Beteiligungen an der Stadtwerkeholding, am Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung, an dem Klinikum Westfalen, an den Wirtschaftsbetrieben Lünen, an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und aus dem Sondervermögen des Gebäudebetriebes ZGL bestehen, tragen bis auf das Klinikum Westfalen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (durch Dividendenzahlungen bzw. Eigenkapitalverzinsung) zur Mitfinanzierung des Haushaltes bei.

Die Reduzierung der Finanzanlagen um ca. 2,2 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der Verringerung der Ausleihungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen SAL).

Umlaufvermögen

Liquide Mittel

Zum Jahresende waren liquide Mittel in einer Größenordnung von rd. 22,5 Mio. € vorhanden.

Kapitalstruktur der Schlussbilanz 2018 (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist. Das Aufteilungsverhältnis in Eigen- und Fremdkapital ist für eine Kommune

von besonderer Bedeutung. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen im Ergebnisplan. Bei einem hohen Eigenkapitalanteil kann ein Teil der allgemeinen Rücklage - die sog. Ausgleichsrücklage - zum Haushaltsausgleich beitragen.

Eigenkapital

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum Jahresabschluss 2018 weiterhin 0 €. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich auf eine Summe in Höhe von rd. 21,0 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage war bereits 2010 vollständig aufgezehrt.

Sonderposten

Die ausgewiesenen Sonderposten haben sich um rd. 0,5 Mio. € auf rd. 77,4 Mio. € erhöht.

Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Sonderposten vielfach dem Eigenkapital zugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen gebildet, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 167,6 Mio. € beinhalten neben einer Instandhaltungsrückstellung im Straßenbereich (0,4 Mio. €) auch sonstige Rückstellungen wie z.B. Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Schlussrechnungen in Höhe von insgesamt rd. 18,5 Mio. € sowie Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 148,6 Mio. €.

Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Rückstellungen vielfach dem Fremdkapital hinzugerechnet, da aus Rückstellungen in der Regel Verbindlichkeiten werden, die zum Abfluss von Liquidität führen.

Verbindlichkeiten

Gemäß Verbindlichkeitspiegel bestehen die Verbindlichkeiten von 308,5 Mio. € zu 82,7 % aus Krediten. Der größte Kreditanteil entfällt mit 195,5 Mio. € auf die kurzfristigen Liquiditätskredite.

Die Investitionskredite von 59,7 Mio. € sind um die als Gesellschafterdarlehen an SAL belasteten Darlehensanteile in Höhe von rd. 29,5 Mio. € zu bereinigen, so

dass der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens lediglich rd. 30,2 Mio. € an Investitionskrediten gegenüber stehen.

1.1.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Das Haushaltsjahr 2018 war geprägt von Zuwächsen im Bereich der Steuern sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der im Ergebnisplan dargestellte geplante Überschuss (Ansatz) von rd. 7,2 Mio. € verschlechtert sich um rd. **5,4 Mio. €**. Die Ergebnisrechnung 2018 schließt demnach mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. **1,8 Mio. €** ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 (Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen) i. H. v. rd. 5,2 Mio. € ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 3,4 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2018 resultiert vorwiegend aus folgenden wesentlichen Planabweichungen, bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Beträge gerundet):

+ = Haushaltsverbesserungen / - = Haushaltsverschlechterung

Steuern **+ 1,9 Mio. €**

Die Erhöhung des Ertrages resultiert insbesondere aus einer höheren Gewerbesteuererinnahme (+ 2,2 Mio. €). Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Sie resultiert aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuer aus Vorjahren.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **+ 0,3 Mio. €**

Die leichte Verbesserung resultiert aus vielen kleineren Veränderungen der jeweiligen Rechnungsergebnisse.

Sonstige Transfererträge **- 2,0 Mio. €**

In diesem Bereich verschieben sich Erträge von 2018 nach 2019.

Öffentlich-rechtl. und privatrechtliche Leistungsentgelte **+ 2,1 Mio. €**

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (- 0,4 Mio. €) ist eine leichte Verschlechterung eingetreten, im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 2,5 Mio. €) eine Ertragsverbesserung. Hier sind insbesondere Erträge

aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen anzuführen (+ 2,2 Mio. €), die nicht geplant waren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **- 2,1 Mio. €**

Im Bereich der Erstattung der Flüchtlingskosten durch das Land NRW gab es Minderträge in Höhe von 3,3 Mio. €, bedingt durch geringere Flüchtlingszahlen sowie eine nicht deckungsgleiche Übernahme der entstandenen Aufwendungen bei der Stadt Lünen durch das Land NRW.

Sonstige ordentliche Erträge **+ 2,4 Mio. €**

In 2018 gab es Mehrerträge aus Zinsen für Gewebesteuernachzahlungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Personalaufwendungen **- 1,0 Mio. €**

Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen resultiert fast ausschließlich aus der erhöhten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Heubeck-Gutachten für die aktiv Beschäftigten (+ 2,9 Mio. €). Bei den laufenden Bezügen für diese Personengruppe hingegen ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen **- 3,6 Mio. €**

Im Bereich der Versorgungsempfänger/innen resultiert die Erhöhung u.a. aus gestiegenen Versorgungsbezügen (+ 1,2 Mio. €) sowie gesteigerten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf Basis des Heubeck-Gutachtens in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen **+ 2,1 Mio. €**

Die Verbesserung resultiert aus vielen Veränderungen der jeweiligen Rechnungsergebnisse, bedingt durch die späte Haushaltsgenehmigung 2018. Eine große Verbesserung ergab sich im Bereich der Schülerfahrtkosten, die um ca. 0,5 Mio. € unter der geplanten Höhe blieben.

Transferaufwendungen **- 0,5 Mio. €**

Die Flüchtlingskosten sind gegenüber der Planung um rd. 1,1 Mio. € geringer ausgefallen. Dagegen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Er-

ziehung in Höhe von rd. 2,0 Mio. € sowie viele kleinere Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **+ 15,6 Mio. €**

Der Minderaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 korrespondiert mit dem Mehraufwand der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen (vgl. Ausführungen unten).

Finanzerträge **- 0,6 Mio. €**

Die Abweichung resultiert aus Mindererträgen im Bereich der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **- 18,9 Mio. €**

Der Mehraufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 korrespondiert mit dem Minderaufwand der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die zusätzlichen Aufwendungen aus der Vergleichsvereinbarung mit der Ersten Abwicklungsanstalt über die strittigen Derivatgeschäfte zurückzuführen. Auf die Ausführungen zu den Fremdwährungskrediten und Derivaten im Risikobericht wird verwiesen.

Der in der Schlussbilanz zum 31.12.2018 für 2017 ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (22.660.807,42 €) vermindert sich im Jahr 2018 durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.749.947,64 € und durch die direkt gegen die allgemeine Rücklage gebuchte Summe in Höhe von – 53.684,36 € auf 20.964.544,14 €.

1.1.4 Überblick über die Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 22.475.522 € (Vorjahr: 16.131.310 €) sowie an Liquiditätskrediten 195.500.000 € (Vorjahr: 200.500.000 €). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 8,4 Mio. € und schließt mit einem Überschuss von ca. 8,1 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich aufgrund von geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie von beweglichem Anlagevermögen um rd. 20,4 Mio. € auf rd. 1,0 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9,1 Mio. €. Zusammen mit dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -2,4 Mio. € ergibt

sich so eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 6,7 Mio. €.

1.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind

Die Stadt Lünen hat verschiedene Derivat-Geschäfte beklagt. Zu Beginn des Jahres 2018 zeichnete sich im Rechtsstreit um die Derivate-Problematik eine abschließende Lösung in Form eines Vergleiches zwischen der Erste Abwicklungsanstalt, AöR, Düsseldorf und der Stadt Lünen ab. Nachdem der Rat der Stadt Lünen am 08. März 2018 dem Vergleichsvorschlag zugestimmt hatte, wurde die Vergleichsvereinbarung vom Bürgermeister der Stadt Lünen noch im März 2018 unterschrieben. Daraufhin wurden die Ergebnisse des Vergleiches in den Haushalt 2018 eingearbeitet, der am 03.05.2018 vom Rat der Stadt Lünen beschlossen und am 14.06.2018 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.

1.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, eingetreten nach dem 31.12.2018, sind für den Jahresabschluss 2018 nicht bekannt.

2. Prognosebericht

Der Prognosebericht beurteilt – vergleichbar dem NKF-Produkthaushalt – die Vermögens- und Schuldenentwicklung, die Ergebnis- und die Liquiditätsentwicklung.

2.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der im Mai 2018 vom Rat der Stadt Lünen verabschiedete Haushalt 2018 wurde im Juni 2018 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der lt. individuellem Sanierungskonzept geplante Haushaltsausgleich konnte sowohl für das Jahr 2018 als auch für die mittelfristige Planung ab 2019 ff. dargestellt werden.

Dennoch gilt, dass nur durch einen weiterhin konsequent strukturell ausgeglichenen Haushalt im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung und eine an Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten orientierte Investitionspolitik mittel- bis langfris-

tig ein weiterer Werteverzehr vermieden werden bzw. der Abbau der Überschuldung der Stadt Lünen vorangetrieben werden kann.

2.2 Ergebnisentwicklung

Der Haushalt 2019 mit individuellem Sanierungskonzept ist im April 2019 genehmigt worden. Es wird auch für die Folgejahre weiterhin ein Haushalt mit positiven Jahresüberschüssen prognostiziert. Allerdings verschiebt sich der Zeitpunkt des Abbaus der Überschuldung in das Jahr 2021.

2.3 Liquiditätsentwicklung

Der Ergebnisplan wird nach der aktuellen Haushaltsplanung 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung auch ab 2020 ff. strukturell ausgeglichen sein. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 ist positiv.

Die Gesamtsumme der Liquiditätskredite konnte im Jahr 2018 um 5 Mio. € gesenkt werden. Aktuell ist die Höhe der Liquiditätskredite weiter auf dem gleichen Stand wie zum 31.12.2018. Nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 ff. können die Liquiditätskredite bis 2023 weiter abgebaut werden.

3. Chancenbericht

Durch weitere Bausteine bei der Bewältigung des Strukturwandels, durch umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen und durch staatliche Hilfen bei der Finanzierung der Soziallasten ergeben sich für die Stadt Lünen zukunftsorientiert auch neue Chancen.

3.1 Chancen durch Strukturwandel

Die Stadt Lünen ist kontinuierlich bemüht, die umfangreichen Probleme des Strukturwandels durch flankierende Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie nachhaltig zu beseitigen. Dieser „soziale Strukturwandel“ ist für die Stadt Lünen von elementarer Bedeutung für die Haushaltsentwicklung.

3.2 Chancen durch Konsolidierung

Die Stadt Lünen hat seit 2006 durch umfassende Konsolidierungsprozesse, die Rahmenbedingungen für eine Gesundung der Haushaltslage geschaffen.

Dieser Prozess der finanziellen Gegensteuerung war insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastungen aus der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements unverzichtbar und zukunftsorientiert. Die im Rahmen der genehmigungsfähigen Haushalte möglich gewordenen und betriebswirtschaftlich notwendigen Investitionsentscheidungen führten bzw. führen zu einer – dem demographischen Wandel angepassten und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvollen – Infrastrukturausstattung.

Ohne die finanziell positiven Konsolidierungsergebnisse der letzten Jahre hätten die Auswirkungen der sich verschlechternden finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen, insbesondere in NRW, in Lünen zu noch erheblich größeren Haushaltsproblemen geführt. Die Stadt Lünen sieht – neben staatlichen Hilfen – insbesondere in den eigenen Konsolidierungsanstrengungen eine Chance, die kommunale Haushaltslage langfristig weiterhinzu verbessern und auf eine gesunde finanzielle Basis für die nächsten Jahre zu stellen.

3.3 Chancen durch staatliche Beteiligung bei den Soziallasten

Alle in den vergangenen Jahren begonnenen staatlichen Hilfen tragen nachhaltig zu einer Gesundung der Haushaltslage der Stadt Lünen bei. Durch die im Koalitionsvertrag 2013 beschriebenen Entlastungen im Bereich der Eingliederungshilfe ist ebenfalls eine Entlastung im Bereich der Soziallasten spürbar. Erste Milliardenhilfen des Bundes wurden 2016 beschlossen und in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen.

3.4 Chancen durch die Teilnahme am Stärkungspakt 3

Die Stadt Lünen hat mit Schreiben vom 10.01.2017 die Teilnahme am Stärkungspakt 3 beantragt. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind aus Sicht der Stadt Lünen erfüllt. Mit Schreiben vom 26.04.2017 hat die Bezirksregierung Arnsberg den Antrag der Stadt Lünen mit der Begründung abgelehnt, die gesetzlichen Voraussetzungen seien zwar erfüllt, die Stadt Lünen erreiche aber aus eigener Kraft den Haushaltsausgleich bereits im Jahr des Beginns des Stärkungspaktes 3 (2017) und benötige daher keine Landeshilfen.

Gegen die Ablehnung hat die Stadt Lünen mit Schreiben vom 22.05.2017 vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Klage erhoben. Eine Entscheidung steht weiterhin aus.

4. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die hinsichtlich der kommunalen Aufgabenerfüllung als bestandsgefährdend einzustufen sind oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- oder Finanzlage der Stadt Lünen haben können, waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt. Aktuell befindet sich ein gesamtstädtisches Risikomanagement bei der Stadt Lünen in der Einführung, welches in 2019 umgesetzt werden soll.

Andere sonstige Risiken, die sich nachteilig auf die Haushaltsentwicklung auswirken können, sind zu erwähnen:

4.1 Risiken durch die künftige Zinsentwicklung

Zum 31.12.2018 belaufen sich die Liquiditätskredite auf 195,5 Mio. €. Nach Meinung vieler Experten ist aufgrund der Geldschwemme mittelfristig mit einem Anstieg der derzeit immer noch historisch günstigen Kassenkreditzinsen zu rechnen. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten ist bei Kassenkrediten eine langfristige Zinssicherung gesetzlich nur bedingt möglich. (bis max. 10 Jahre).

Auf der Grundlage einer externen Prüfung des Kreditportfolios durch eine Berater-Bank wurde das Risiko aus dem Bereich der Liquiditätskredite minimiert. Dies erfolgte durch eine Teilumschichtung des Kreditportfolios hin zu Krediten mit längeren Laufzeiten. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit einer Beraterbank ein „Limit-System“ erarbeitet und eingeführt.

Fremdwährungskredite und Derivate

Neben den traditionellen Finanzinstrumenten hat die Stadt Lünen bis zum Jahr 2011 zur Verringerung des Zinsaufwandes auch Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte (Zinswährungs- und Zinsswaps) betrieben. Wegen der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften erfolgt die Bilanzierung lediglich in dem laut Krediterlass vorgeschriebenen Umfang.

Seit 2011 wurde seitens der Stadt Lünen gegen alle Derivatgeschäfte im Wege mehrerer Klageverfahren gerichtlich vorgegangen. Die ergangenen Urteile, zuletzt das Urteil des OLG Düsseldorf aus 06/2014, bestätigten zunächst die Rechtsauffassung der Stadt Lünen. Nach der Entscheidung des BGH wurden Teile zur Beratung an das OLG zurückverwiesen. Aufgrund der Empfehlung der beraten-

den Anwälte hat der Rat der Stadt Lünen am 08.03.2018 beschlossen, einem Vergleichsvorschlag zuzustimmen. Die Gerichtsverfahren wurden dadurch beendet. Der Ausweis der Rückstellungen für Drohverluste erfolgte im Jahresabschluss 2014 erstmalig getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in CHF. Für Derivategeschäfte wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 5,45 Mio. € gebildet. Zum Jahresabschluss 2015 wurde diese Summe aufgrund der Einschätzungen der beauftragten Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer noch einmal um 1,4 Mio. € erhöht. Auch zum Jahresabschluss 2016 wurde die Rückstellung um weitere 3,2 Mio. € auf 10,1 Mio. € nach oben angepasst. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte eine weitere Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 5 Mio. €.

Diese gesamte Rückstellung wurde im Rahmen des im März 2018 geschlossenen Vergleiches komplett in Anspruch genommen und wird somit zum 31.12.2018 mit 0,00 € in der Bilanz ausgewiesen. Der die Rückstellung übersteigende Betrag ist in den Zinsaufwendungen enthalten.

Zum Jahresabschluss 2014 wurden die Rückstellungen im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) aufgrund des andauernd niedrigen CHF-Kurses (Stand 31.12.2014: 1,2 Franken/€) erhöht, so dass Rückstellungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € bei einem Gesamtkreditvolumen von rd. 65 Mio. CHF bilanziert wurden.

Da der Kurs zum Stand 31.12.2015 auf 1,08 Franken/€ gesunken war, wurde zum Jahresabschluss 2015 die Rückstellung noch einmal um 5,83 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht. Zum Jahresabschluss 2016 (Stand 31.12.2016) wurde der CHF-Kurs mit 1,0739 Franken/€ notiert. Daraufhin musste die Rückstellung um ca. 0,5 Mio. € auf jetzt 15,5 Mio. € angepasst werden.

Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte auf Basis eines Wechselkurses von 1,1702 CHF/€ eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von rd. 4,9 Mio. €. Aufgrund einer Verschlechterung des Wechselkurses auf 1,1269 CHF/€ musste die Rückstellung zum Stichtag 31.12.2018 um ca. 2,1 Mio. € erhöht werden.

Zusammenfassend ergibt sich somit folgendes:

Zinsrisiken werden zentral gesteuert und durch derivative Finanzinstrumente gesichert. Die derivativen Finanzinstrumente am Bilanzstichtag dienen der Siche-

rung operativer Grundgeschäfte sowie der Zinsoptimierung. In 2018 wurden drei derivative Finanzinstrumente zur Zinsoptimierung abgelöst. Die verbleibenden derivativen Finanzinstrumente dienen vollständig der Sicherung operativer Grundgeschäfte.

4.2 Risiken durch vertragliche Verpflichtungen

Die Stadt Lünen hat im Jahr 2014 den Aufbau einer zentralen Vertragsdatenbank erfolgreich fertiggestellt. Somit können finanzielle Risiken aus bestehenden Verträgen durch ein effizienteres Vertragscontrolling nun minimiert werden. Das Risiko der zeitgerechten Kündigung von Verträgen, der Rechtswirksamkeit und der latenten finanziellen Belastungen liegt bei den dezentralen Organisationseinheiten.

4.3 Risiken aus Investitionen

Die Stadt Lünen ist bemüht, durch nachhaltige, wirtschaftlich sinnvolle Investitionen den vorhandenen Investitionsstau abzubauen. Um den Lebenszyklus einer Investitionsmaßnahme (von der ersten Idee bis zum Abriss und der letzten Buchwertabschreibung) besser kontrollieren zu können, wurde seit Mitte des Jahres 2014 ein allumfassendes Investitionscontrolling eingeführt. Die dafür eingerichtete Stelle befindet sich im Betrieb „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen“ (ZGL).

Straßenvermögen/Straßeninventur:

In 2018 wurde in Absprache mit der örtlichen Rechnungsprüfung die neuerliche Befahrung des 1. Teilabschnittes ausgesetzt und somit für 2018 keine Straßeninventur durchgeführt. Vereinbart wurde mit der Rechnungsprüfung, dass dafür im Jahresabschluss 2019 die Inventur der ersten beiden Teilabschnitte zusammen durchgeführt und verarbeitet wird. Für das Jahr 2018 mussten daher keine aus der Straßeninventur resultierenden Sonderabschreibungen im Jahresabschluss der Stadt Lünen verbucht werden.

4.4 Risiken aus Altlasten

Risiken, welche sich aus einer gesetzlichen Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten ergeben, sind konkret nicht bekannt.

5. Resümee (zum Bilanzstichtag 31.12.2018)

- Die Haushalts- und Finanzlage hat sich in 2018 weiter stabilisiert.
- Es wird ein positives Jahresergebnis 2018 erzielt, welches allerdings unterhalb des geplanten Jahresergebnisses liegt.
- Im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 gibt es eine Verschlechterung in Höhe von rd. 3,4 Mio. €.
- Das positive Jahresergebnis von rd. 1,8 Mio. € sowie der direkt gegen die allgemeine Rücklage gebuchte Betrag von knapp – 0,05 Mio. € reduzieren den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf rd. 21,0 Mio. €.
- 2019 ist nach dem beschlossenen und inzwischen genehmigten Haushaltsplan von einem Überschuss in Höhe von rd. 7,4 Mio. € auszugehen.
- Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2020 bis 2022 folgende Entwicklung vor:

2020:	+ 1,1 Mio. €
2021:	+ 10,5 Mio. €
2022:	+ 16,6 Mio. €
- Insbesondere die durch Bundes- und Landeshilfen begonnene Entlastung der Kommunen von den hohen Soziallasten und die konsequente Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen sollen mittel- bis langfristig zu einer weiteren Gesundung der Haushalts- und Finanzstruktur in Lünen beitragen.
- Zusätzlich versucht die Stadt Lünen auch weiterhin über die regelmäßige Teilnahme am Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte dauerhafte Erfolge für die kommunalen Haushalte zu erreichen, indem das Konnexitätsprinzip konsequenter umgesetzt wird.

Lünen, den 08. November 2019

Aufgestellt



Quitter

Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Bestätigt



Kleine-Frauns
Bürgermeister

6. Anlagen

- Liste gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (a. F.)
- Kennzahlenset NRW

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kleine-Frauns	Jürgen	Bürgermeister		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen Gesellschafter Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafter LÜNTEC Tech.-Zentrum Lünen GmbH Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW	
Müller-Baß	Horst	Beigeordneter		Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm Beirat Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafter (Stellv.) Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafter Stadtwerke Lünen GmbH Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verbansmitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Quitter	Uwe	Erster Beigeordneter		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat (Vorsitz) Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH Gesellschafter Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen-Selm Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verbansmitglied Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Reeker	Arnold	Beigeordneter		Forensik-Planungsbeirat Gesellschafter newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Gesellschafter Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Gesellschafter Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Mitglied Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V.	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Becker	Hugo	Pensionär		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	
Billeb	Rüdiger	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Forensik-Planungsbeirat Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna mbH	
Bludau	Hans-Peter	Bankprokurst i.R.		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR seit 16.12.2016	
Dr. Böhmer	Ulrich	Zahnarzt		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Beirat Klinikum Westfalen GmbH Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Brettner	Ute	Dipl.-Ing. Elektrotechnik			
Buller-Hermann	Thomas			Mitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Cziehso	Brigitte	Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e. V. Mitglied (Stellv.) Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dee-Schülken	Sandra	Studium Betriebswirtin		Mitglied (Stellv.) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat (Stellv.) Sparkasse an der Lippe	
Droege-Middel	Annette	Geschäftsführerin		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe	
Ebbinghaus	Catrin	Archäologin		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Eilert	Ulrich	Sozialversicherungsfachangestellter		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Feller	Arno	Rechtsanwalt		Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. Mitglied (Stellv.) Umlegungsausschuss der Stadt Lünen	
Fohrmeister	Hans-Georg	Betriebswirt		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat (Stellv.) Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Gesellschafter Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH Mitglied (Stellv.) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitglied (Stellv.) Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Gefromm	Jochen	Geschäftsführer		Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Giller	Roland	Unternehmensberater		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Mitglied (Stellv.) Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat (Stellv.) Sparkasse an der Lipper	
Groth	Hubert	Lehrer		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (Stellv.) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V.	
Haag	Rüdiger	Kriminalbeamter		Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e. V. Umlegungsausschuss der Stadt Lünen Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH	
Haustein	Hans-Michael	Angestellter		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna mbH	
Prof. Dr. Hofnagel	Johannes R.	Hochschullehrer, Dozent, Unternehmensberater		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. beratendes Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Jahn	Herbert	Techn. Angestellter		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Jahnke	Paul Otto	Maschinentechniker		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer Stellv. Mitglied Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Kahl	Holger	Maschinensteiger		-	
Kampmann	Kunibert	Schulleiter		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm	
Kneisel	Eckhard	Dipl.-Ing. Städtebau und Regionalplanung		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Kops	Andreas	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik		Beirat Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH	
Korte	Otto	Rentner		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Kurt	Mustafa	Politologe		-	
Lamczick	Klaus	Vertriebsbeauftragter		Stellv. Mitglied Kuratorium AWO - Seniorenwohnheim Brambauer Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH Stellv. Mitglied Umlegungsausschuss der Stadt Lünen	
Langkau	Günter	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	

Name	Vor name	Ausgeübter Beruf	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mai	Christiane	päd. Angestellte		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co KG Beirat Klinikum Westfalen GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt qGmbH Lünen und Selm	
Manns	Wolfgang	Rentner		Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Matthée	Thomas	Übersetzer		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Meier	Martina	Mediendesignerin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer Stellv. Mitglied Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V.	
Mendrina	Helga	Sekretärin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Beirat Klinikum Westfalen GmbH Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Mildner	Andreas	Selbstständiger Unternehmer		Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	
Möller	Rolf	Kriminalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Müller	Lydia	Dipl.-Sozialarbeiterin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	
Niehues	Karsten	Rechtsanwalt		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Umlegungsausschuss der Stadt Lünen Forensik-Planungsbeirat	
Pöter	Daniel	Medienkaufmann		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund Aufsichtsrat Umweltwerkstatt qGmbH Lünen und Selm	
Püschel	Martin	Ltd. Angestellter		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG	
Rosenkranz	Helmut	Soldat A.D.		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Roß	Erika	RENO-Fachangestellte		Stellv. beratendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe	
Schaefer	Ralf Gerriet	Berufssoldat		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Schulz	Marcel	Angestellter		Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. Mitglied Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Seiler	Detlef	Angestellter		Beirat Klinikum Westfalen GmbH Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH	
Störmer	Siegfried	Lehrer		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Umweltwerkstatt qGmbH Lünen und Selm	
Tölle	Christoph	Bankkaufmann		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Utrata	Barbara	Lehrerin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Walter	Uwe	Bildungsbegleiter		Verbandsrat Lippeverband Dortmund Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse Lünen	
Weiberg	Martin	Industriekaufmann		Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Wolf	Dirk	Geschäftsführer		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH	
Wolski	Daniel	Versicherungskaufmann		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Zeiger	Reinhard	Rentner		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm Stellv. beratendes Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
zum Buttel	Gabriele	Bürokauffrau		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Stadt Lünen

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ
	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	99,1%	101,7%	108,3%
Eigenkapitalquote 1	k.A.	-4,0%	-3,7%
Eigenkapitalquote 2	k.A.	8,9%	9,1%
Fehlbetragsquote	n.b.	n.b.	n.b.
Infrastrukturquote	30,1%	29,7%	29,6%
Abschreibungsintensität	3,4%	2,5%	2,3%
Drittfinanzierungsquote	59,1%	68,3%	70,8%
Investitionsquote	59,3%	115,9%	51,6%
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	61,8%	63,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-172,0	54,3	52,6
Liquidität 2. Grades	43,1%	56,9%	53,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	15,8%	14,4%	15,8%
Zinslastquote	1,0%	1,9%	9,7%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	37,3%	36,4%	40,9%
Zuwendungsquote	35,0%	35,1%	34,6%
Personalintensität	16,9%	16,7%	18,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,1%	17,6%	17,6%
Transferaufwandsquote	46,2%	45,9%	46,7%

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Lünen:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lünen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW.) i. V. m. der Verordnung über das Hauswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der GemHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Lünen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der GemHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)“ an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und GemHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 8. November 2019

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Mark T. Müller
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.