



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.449.378,58	-1.329.833,00	-1.324.456,30	5.376,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.223,60	-3.600,00	-4.745,40	-1.145,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.106,86	-425.590,00	-419.270,99	6.319,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.157,36	-39.700,00	-116.926,16	-77.226,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-349.651,96	-294.509,00	-157.188,96	137.320,04
10	=	Ordentliche Erträge	-2.225.518,36	-2.093.232,00	-2.022.587,81	70.644,19
11	-	Personalaufwendungen	3.294.055,86	3.576.357,84	3.456.107,24	-120.250,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	438.768,03	460.601,88	691.250,20	230.648,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.030,35	1.403.073,62	1.099.216,43	-303.857,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.138.872,70	2.125.820,00	2.216.308,62	90.488,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.034,54	836.323,90	648.329,25	-187.994,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.540.761,48	8.402.177,24	8.111.211,74	-290.965,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.315.243,12	6.308.945,24	6.088.623,93	-220.321,31
19	+	Finanzerträge			-459,82	-459,82
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-459,82	-459,82
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.315.243,12	6.308.945,24	6.088.164,11	-220.781,13
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.315.243,12	6.308.945,24	6.088.164,11	-220.781,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822.075,56	-5.713.424,70	-5.455.751,75	257.672,95
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,74	21.462,03	22.483,28	1.021,25
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	516.168,30	616.982,57	654.895,64	37.913,07



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.156,10	-3.600,00	-4.881,90	-1.281,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.159,73	-425.590,00	-416.056,66	9.533,34
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.396,36	-39.700,00	-114.006,16	-74.306,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	-66.468,45	-71.850,00	-84.062,22	-12.212,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.330,64	-540.740,00	-619.006,94	-78.266,94
10	-	Personalauszahlungen	3.148.582,78	3.213.300,00	3.039.625,04	-173.674,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	667.715,00	850.000,00	1.102.742,52	252.742,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.741,43	1.387.213,90	1.107.667,18	-279.546,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	764.367,51	847.430,00	678.183,94	-169.246,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.406,72	6.297.943,90	5.928.218,68	-369.725,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.039.076,08	5.757.203,90	5.309.211,74	-447.992,16
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200,00	-11.000,00	-32.180,00	-21.180,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.200,00	-11.000,00	-32.180,00	-21.180,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.479,06	19.242,60	7.302,19	-11.940,41
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.179,08	155.350,62	203.652,25	48.301,63
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	758,03	7.500,00	12.065,74	4.565,74
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	97.416,17	182.093,22	223.020,18	40.926,96
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	95.216,17	171.093,22	190.840,18	19.746,96



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.219,36	-1.219,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-463,92		463,92
10	=	Ordentliche Erträge		-463,92	-1.219,36	-755,44
11	-	Personalaufwendungen	29.938,40	32.500,00	34.722,21	2.222,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.399,42	4.602,84	7.122,52	2.519,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,22	19,20	41,17	21,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.219,36	1.219,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.791,38	133.278,41	138.134,06	4.855,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.145,42	170.400,45	181.239,32	10.838,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.145,42	169.936,53	180.019,96	10.083,43
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.145,42	169.936,53	180.019,96	10.083,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	169.145,42	169.936,53	180.019,96	10.083,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.460,19	-171.128,73	-181.205,26	-10.076,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,77	1.192,20	1.185,30	-6,90

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Binner / Mattick



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	30.776,32	32.500,00	33.030,27	530,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28,07	28,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.151,48	130.950,00	136.585,00	5.635,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.927,80	163.450,00	169.643,34	6.193,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	164.927,80	163.450,00	169.643,34	6.193,34

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205,89	-150,00	-318,00	-168,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.970,00		-2.495,00	-2.495,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.591,56		3.591,56
10	=	Ordentliche Erträge	-3.175,89	-3.741,56	-2.813,00	928,56
11	-	Personalaufwendungen	288.696,82	517.986,96	449.319,00	-68.667,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.051,42	35.626,12	55.128,44	19.502,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,62	149,28	101,41	-47,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205,89	150,00	318,00	168,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,70	16.480,03	13.978,17	-2.501,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	346.080,45	570.392,39	518.845,02	-51.547,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	342.904,56	566.650,83	516.032,02	-50.618,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	342.904,56	566.650,83	516.032,02	-50.618,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	342.904,56	566.650,83	516.032,02	-50.618,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.080,71	-575.876,63	-525.206,10	50.670,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.176,15	9.225,80	13.042,27	3.816,47
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			3.868,19	3.868,19

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Holberg



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665,00		-5.540,00	-5.540,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665,00		-5.540,00	-5.540,00
10	-	Personalauszahlungen	304.376,47	313.500,00	315.798,38	2.298,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.639,09	7.330,00	5.896,54	-1.433,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.015,56	320.830,00	321.694,92	864,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	319.350,56	320.830,00	316.154,92	-4.675,08



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-324,84		324,84
10	=	Ordentliche Erträge		-324,84		324,84
11	-	Personalaufwendungen	25.533,90	26.500,00	26.112,55	-387,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.079,60	3.222,00	4.985,77	1.763,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,35	13,44	9,18	-4,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,71	1.565,52	1.224,89	-340,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.580,56	31.300,96	32.332,39	1.031,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.580,56	30.976,12	32.332,39	1.356,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.580,56	30.976,12	32.332,39	1.356,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.580,56	30.976,12	32.332,39	1.356,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.331,58	-13.490,64	-13.995,15	-504,51
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,39	2.750,52	2.655,54	-94,98
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.497,37	20.236,00	20.992,78	756,78



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	25.248,95	26.500,00	25.783,97	-716,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	119,00	900,00	891,20	-8,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.667,95	27.400,00	26.675,17	-724,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.667,95	27.400,00	26.675,17	-724,83

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Mießner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-278,28		278,28
10	=	Ordentliche Erträge		-278,28		278,28
11	-	Personalaufwendungen	20.389,11	24.400,00	15.848,93	-8.551,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.639,65	2.761,80	4.273,52	1.511,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,72	11,52	7,87	-3,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,84	2.357,77	1.230,11	-1.127,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.788,32	29.531,09	21.360,43	-8.170,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.788,32	29.252,81	21.360,43	-7.892,38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.788,32	29.252,81	21.360,43	-7.892,38
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.788,32	29.252,81	21.360,43	-7.892,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.585,78	-31.305,29	-27.493,67	3.811,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,46	2.052,48	6.133,24	4.080,76

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Mießner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	20.031,78	24.400,00	16.816,57	-7.583,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.285,11	1.900,00	881,42	-1.018,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.316,89	26.300,00	17.697,99	-8.602,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.316,89	26.300,00	17.697,99	-8.602,01



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.473,60	-151.292,76	-26.136,20	125.156,56
10	=	Ordentliche Erträge	-6.473,60	-151.292,76	-26.136,20	125.156,56
11	-	Personalaufwendungen	8.632,89	8.960,00	8.570,95	-389,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,90	920,52	1.424,50	503,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,24	3,84	2,62	-1,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.705,60	217.488,09	61.106,07	-156.382,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.221,63	227.372,45	71.104,14	-156.268,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	70.748,03	76.079,69	44.967,94	-31.111,75
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.748,03	76.079,69	44.967,94	-31.111,75
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.748,03	76.079,69	44.967,94	-31.111,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.539,77	-77.032,61	-45.909,47	31.123,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,74	952,92	941,53	-11,39



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	5.535,86	5.800,00	5.428,05	-371,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.732,15	149.750,00	37.630,92	-112.119,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.268,01	155.550,00	43.058,97	-112.491,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94.268,01	155.550,00	43.058,97	-112.491,03

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337,00	-2.124,00	-2.502,33	-378,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33,60	-200,00	-50,40	149,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-300,00		300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700,00	-2.304,25	-604,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-833,00	-7.330,80		7.330,80
10	=	Ordentliche Erträge	-3.383,60	-11.654,80	-4.856,98	6.797,82
11	-	Personalaufwendungen	281.868,48	291.600,00	323.334,79	31.734,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.510,69	72.726,96	112.535,89	39.808,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,45	15.793,52	14.818,04	-975,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.268,00	2.341,00	2.552,33	211,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.490,43	31.911,07	28.153,66	-3.757,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	394.841,05	414.372,55	481.394,71	67.022,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	391.457,45	402.717,75	476.537,73	73.819,98
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	391.457,45	402.717,75	476.537,73	73.819,98
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	391.457,45	402.717,75	476.537,73	73.819,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.927,40	-487.012,00	-564.627,86	-77.615,86
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.469,95	84.294,25	88.090,13	3.795,88

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33,60	-200,00	-50,40	149,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-300,00		300,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.700,00	-2.304,25	-604,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213,60	-2.200,00	-2.354,65	-154,65
10	-	Personalauszahlungen	281.180,32	291.600,00	294.997,97	3.397,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,03	13.500,00	9.548,90	-3.951,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.507,53	167.540,00	140.715,52	-26.824,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.075,88	472.640,00	445.262,39	-27.377,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	428.862,28	470.440,00	442.907,74	-27.532,26
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-400,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-400,00			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.063,42	10.000,00	11.591,11	1.591,11
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	24.063,42	10.000,00	11.591,11	1.591,11
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.663,42	10.000,00	11.591,11	1.591,11



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-400,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.962,25	5.000,00	5.512,78	-512,78
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.562,25	5.000,00	5.512,78	-512,78



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.336,18	-44.600,00	-48.348,22	-3.748,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-92,76		92,76
10	=	Ordentliche Erträge	-48.336,18	-44.692,76	-48.348,22	-3.655,46
11	-	Personalaufwendungen	8.133,59	8.654,40	8.578,45	-75,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,90	920,52	1.424,50	503,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,69	64.153,84	61.727,21	-2.426,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,93	1.381,36	1.344,95	-36,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.796,11	75.110,12	73.075,11	-2.035,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.459,93	30.417,36	24.726,89	-5.690,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.459,93	30.417,36	24.726,89	-5.690,47
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.459,93	30.417,36	24.726,89	-5.690,47
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,45	685,68	654,11	-31,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.952,38	31.103,04	25.381,00	-5.722,04

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.981,86	-44.600,00	-48.822,14	-4.222,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.981,86	-44.600,00	-48.822,14	-4.222,14
10	-	Personalauszahlungen	6.391,78	6.800,00	6.570,34	-229,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.465,45	64.150,00	61.724,59	-2.425,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	2,37	50,00	5,05	-44,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.859,60	71.000,00	68.299,98	-2.700,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.877,74	26.400,00	19.477,84	-6.922,16



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635,00		-5.159,49	-5.159,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.000,00	-5.530,52		5.530,52
10	=	Ordentliche Erträge	-90.635,00	-5.530,52	-5.159,49	371,03
11	-	Personalaufwendungen	253.210,17	257.604,72	231.082,16	-26.522,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.200,77	54.867,12	84.900,47	30.033,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157,07	10.229,20	9.815,78	-413,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.504,24	76.969,13	76.730,33	-238,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	386.072,25	399.670,17	402.528,74	2.858,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	295.437,25	394.139,65	397.369,25	3.229,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	295.437,25	394.139,65	397.369,25	3.229,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	295.437,25	394.139,65	397.369,25	3.229,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.722,32	-441.849,07	-443.054,55	-1.205,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.285,07	47.709,42	45.685,30	-2.024,12

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-4.208,49	-4.208,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.208,49	-4.208,49
10	-	Personalauszahlungen	324.194,71	271.700,00	101.379,91	-170.320,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	667.715,00	850.000,00	1.102.742,52	252.742,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,20	10.000,00	9.659,56	-340,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.559,62	80.750,00	81.326,95	576,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.426,53	1.212.450,00	1.295.108,94	82.658,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.071.426,53	1.212.450,00	1.290.900,45	78.450,45



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.372,00	-52.599,00	-1.276,09	51.322,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.192,80	-38.000,00	-104.161,30	-66.161,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.506,48	-86.911,96	-86.193,78	718,18
10	=	Ordentliche Erträge	-102.071,28	-177.510,96	-191.631,17	-14.120,21
11	-	Personalaufwendungen	760.642,75	770.294,04	742.766,41	-27.527,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.556,26	154.383,32	238.889,42	84.506,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,26	609,56	360,89	-248,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.378,00	1.582,00	1.691,09	109,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.969,89	63.754,48	69.735,72	5.981,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	976.010,16	990.623,40	1.053.443,53	62.820,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	873.938,88	813.112,44	861.812,36	48.699,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	873.938,88	813.112,44	861.812,36	48.699,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	873.938,88	813.112,44	861.812,36	48.699,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-663.508,83	-608.579,12	-615.787,82	-7.208,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.051,47	359.634,77	365.720,82	6.086,05
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	478.481,52	564.168,09	611.745,36	47.577,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.192,80	-38.000,00	-102.161,30	-64.161,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.375,17	-71.350,00	-77.767,60	-6.417,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.567,97	-109.350,00	-179.928,90	-70.578,90
10	-	Personalauszahlungen	609.062,08	643.600,00	654.803,39	11.203,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	80,00	4,50	-75,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.875,94	33.360,00	26.943,12	-6.416,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.949,87	677.040,00	681.751,01	4.711,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	574.381,90	567.690,00	501.822,11	-65.867,89
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.000,00			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.000,00			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.288,98	-5.264,00	-6.401,15	-1.137,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.180,76		2.180,76
10	=	Ordentliche Erträge	-5.288,98	-7.444,76	-6.401,15	1.043,61
11	-	Personalaufwendungen	190.016,59	195.595,40	154.420,99	-41.174,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.677,22	21.633,96	33.475,85	11.841,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.048,39	283.298,36	294.774,11	11.475,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.288,98	6.764,00	6.401,15	-362,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,31	4.809,98	7.560,10	2.750,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	456.538,49	512.101,70	496.632,20	-15.469,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	451.249,51	504.656,94	490.231,05	-14.425,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	451.249,51	504.656,94	490.231,05	-14.425,89
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	451.249,51	504.656,94	490.231,05	-14.425,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-466.241,87	-523.384,74	-508.186,21	15.198,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.992,36	18.727,80	17.955,16	-772,64

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	161.477,63	168.000,00	153.205,27	-14.794,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.759,21	273.208,00	292.399,79	19.191,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.594,26	2.960,00	4.054,57	1.094,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.831,10	444.168,00	449.659,63	5.491,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	395.831,10	444.168,00	449.659,63	5.491,63
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,34	17.500,00	8.644,46	-8.855,54
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	758,03	7.500,00	12.065,74	4.565,74
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.372,37	25.000,00	20.710,20	-4.289,80
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.372,37	25.000,00	20.710,20	-4.289,80



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.701,88	15.000,00	16.589,60	-1.589,60
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.701,88	15.000,00	16.589,60	-1.589,60



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.008,10	-324,72		324,72
10	=	Ordentliche Erträge	-129.008,10	-324,72		324,72
11	-	Personalaufwendungen	18.697,08	21.280,00	14.051,56	-7.228,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.079,60	3.222,00	4.985,76	1.763,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.280,65	8.013,44	4.329,19	-3.684,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.599,64	125.261,92	99.099,90	-26.162,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.095,67	157.777,36	122.466,41	-35.310,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.912,43	157.452,64	122.466,41	-34.986,23
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.912,43	157.452,64	122.466,41	-34.986,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-64.912,43	157.452,64	122.466,41	-34.986,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.654,19	-160.298,92	-125.182,25	35.116,67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,24	2.846,28	2.715,84	-130,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	17.239,76	20.700,00	18.212,88	-2.487,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.292,00	8.000,00	4.320,00	-3.680,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.679,32	124.770,00	104.385,22	-20.384,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.627,08	153.470,00	126.918,10	-26.551,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.627,08	153.470,00	126.918,10	-26.551,90



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.345.181,05	-1.194.108,00	-1.230.201,74	-36.093,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950,00	-3.000,00	-4.215,00	-1.215,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.202,06	-364.690,00	-355.283,50	9.406,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.034,56		-4.744,12	-4.744,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.467,62	-28.417,12	-33.752,78	-5.335,66
10	=	Ordentliche Erträge	-1.732.835,29	-1.590.215,12	-1.628.197,14	-37.982,02
11	-	Personalaufwendungen	277.552,79	264.882,32	257.603,08	-7.279,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.156,24	33.601,56	51.994,42	18.392,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.398,90	925.366,30	592.312,89	-333.053,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.030.656,17	2.029.010,00	2.111.758,35	82.748,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.742,05	120.953,17	104.262,04	-16.691,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.100.506,15	3.373.813,35	3.117.930,78	-255.882,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.367.670,86	1.783.598,23	1.489.733,64	-293.864,59
19	+	Finanzerträge			-459,82	-459,82
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-459,82	-459,82
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.367.670,86	1.783.598,23	1.489.273,82	-294.324,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.367.670,86	1.783.598,23	1.489.273,82	-294.324,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.898,43	-1.819.948,60	-1.535.743,84	284.204,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.464,60	37.825,81	39.378,33	1.552,52
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.762,97	1.475,44	-7.091,69	-8.567,13

Jahresrechnung 2018
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.882,50	-3.000,00	-4.327,50	-1.327,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.674,38	-364.690,00	-349.931,06	14.758,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.034,56		-4.744,12	-4.744,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.729,36		-1.385,52	-1.385,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.320,80	-367.690,00	-360.388,20	7.301,80
10	-	Personalauszahlungen	242.086,87	252.100,00	255.644,13	3.544,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.032,79	924.725,90	601.174,82	-323.551,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.849,18	114.460,00	100.711,49	-13.748,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.968,84	1.291.285,90	957.530,44	-333.755,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	636.648,04	923.595,90	597.142,24	-326.453,66
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-450,00		-16.380,00	-16.380,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-450,00		-16.380,00	-16.380,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.479,06	19.242,60	7.302,19	-11.940,41
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,00	500,00	1.020,13	520,13
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.793,06	19.742,60	8.322,32	-11.420,28
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.343,06	19.742,60	-8.057,68	-27.800,28



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100056 Grunderwerb allgemein						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-450,00		-16.380,00	16.380,00
6	=	Summe Einzahlungen	-450,00		-16.380,00	16.380,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.479,06	16.242,60	7.302,19	8.940,41
13	=	Summe Auszahlungen	2.479,06	16.242,60	7.302,19	8.940,41
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.029,06	16.242,60	-9.077,81	25.320,41
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00		3.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00		3.000,00



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.993,66	-75.588,00	-82.537,63	-6.949,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,00	-400,00	-480,00	-80,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.418,62	-16.000,00	-13.144,27	2.855,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295,00		-557,00	-557,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-363,16	-7.769,00	-11.106,20	-3.337,20
10	=	Ordentliche Erträge	-104.310,44	-99.757,00	-107.825,10	-8.068,10
11	-	Personalaufwendungen	1.130.743,29	1.156.100,00	1.189.696,16	33.596,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.657,36	72.113,16	90.109,14	17.995,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.605,09	95.412,12	120.916,07	25.503,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.075,66	85.973,00	92.368,34	6.395,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.003,82	40.112,97	45.769,25	5.656,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.443.085,22	1.449.711,25	1.538.858,96	89.147,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.338.774,78	1.349.954,25	1.431.033,86	81.079,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.338.774,78	1.349.954,25	1.431.033,86	81.079,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.338.774,78	1.349.954,25	1.431.033,86	81.079,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508.862,69	-1.569.501,24	-1.640.352,61	-70.851,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.087,91	219.546,99	209.318,75	-10.228,24

Jahresrechnung 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,00	-400,00	-504,00	-104,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.658,49	-16.000,00	-11.763,46	4.236,54
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169,00		-588,00	-588,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.363,92	-500,00	-4.909,10	-4.409,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.581,41	-16.900,00	-17.764,56	-864,56
10	-	Personalauszahlungen	1.120.980,25	1.156.100,00	1.157.953,91	1.853,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.118,90	93.550,00	128.806,95	35.256,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.372,46	32.710,00	38.156,94	5.446,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.471,61	1.282.360,00	1.324.917,80	42.557,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.228.890,20	1.265.460,00	1.307.153,24	41.693,24
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.350,00	-11.000,00	-15.800,00	-4.800,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.350,00	-11.000,00	-15.800,00	-4.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.187,32	127.350,62	182.396,55	55.045,93
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	60.187,32	127.350,62	182.396,55	55.045,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.837,32	116.350,62	166.596,55	50.245,93



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.509,00	100.000,00	160.216,66	-60.216,66
13	=	Summe Auszahlungen	20.509,00	100.000,00	160.216,66	-60.216,66
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.509,00	100.000,00	160.216,66	-60.216,66
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100053 Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.150,24	25.350,62	18.614,68	6.735,94
13	=	Summe Auszahlungen	39.150,24	25.350,62	18.614,68	6.735,94
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.150,24	25.350,62	18.614,68	6.735,94
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.350,00	-11.000,00	-15.800,00	4.800,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350,00	-11.000,00	-15.800,00	4.800,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.063,01	-333.930,00	-205.851,69	128.078,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.528,44	-193.500,00	-189.807,09	3.692,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.458,04	-17.200,00	-15.782,70	1.417,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.536,61	-45.050,00	-60.407,32	-15.357,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.665,80	-93.520,48	-59.541,08	33.979,40
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	-5.745,32	-5.000,00	-805,35	4.194,65
10	=	Ordentliche Erträge	-457.997,22	-688.200,48	-532.195,23	156.005,25
11	-	Personalaufwendungen	724.925,68	803.842,32	760.535,96	-43.306,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.186,38	138.426,72	209.491,31	71.064,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.598,08	133.594,75	118.471,02	-15.123,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.378,91	204.638,00	217.210,71	12.572,71
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.553,25	169.233,35	169.862,77	629,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.358.142,30	1.450.235,14	1.476.071,77	25.836,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	900.145,08	762.034,66	943.876,54	181.841,88
19	+	Finanzerträge	-66,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-66,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	900.079,08	762.034,66	943.876,54	181.841,88
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	900.079,08	762.034,66	943.876,54	181.841,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.113,52	1.189.703,79	919.356,52	-270.347,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.192,60	1.951.738,45	1.863.233,06	-88.505,39



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-175.000,00		175.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.102,94	-193.500,00	-191.282,79	2.217,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.616,54	-17.200,00	-12.928,04	4.271,96
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.429,84	-45.050,00	-64.583,96	-19.533,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	-63.306,38	-79.500,00	-62.276,86	17.223,14
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.521,70	-510.250,00	-331.071,65	179.178,35
10	-	Personalauszahlungen	540.620,49	657.900,00	606.497,16	-51.402,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.318,19	130.909,19	124.116,85	-6.792,34
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.150,54	143.090,00	151.553,58	8.463,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.589,22	932.399,19	882.667,59	-49.731,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	532.067,52	422.149,19	551.595,94	129.446,75
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.961,55	-40.800,00	-53.804,58	-13.004,58
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-9.200,00	-9.200,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-98.961,55	-40.800,00	-63.004,58	-22.204,58
8	-	für Baumaßnahmen	38.725,69	836.273,47	595.842,70	-240.430,77
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.415,96	593.050,28	210.254,57	-382.795,71
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	532,17			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	284.673,82	1.429.323,75	806.097,27	-623.226,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	185.712,27	1.388.523,75	743.092,69	-645.431,06



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149,00	-135,00	-142,76	-7,76
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.063,45	-18.500,00	-23.742,80	-5.242,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,57	-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.702,13	-35.000,00	-35.664,37	-664,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.557,26	-83.753,28	-59.206,27	24.547,01
10	=	Ordentliche Erträge	-89.649,41	-137.488,28	-118.756,20	18.732,08
11	-	Personalaufwendungen	287.770,67	317.786,76	317.637,37	-149,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.554,20	57.076,68	88.319,28	31.242,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.870,35	40.200,04	22.795,62	-17.404,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246,00	135,00	142,76	7,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.966,22	14.183,68	14.662,62	478,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.407,44	429.382,16	443.557,65	14.175,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	293.758,03	291.893,88	324.801,45	32.907,57
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	293.758,03	291.893,88	324.801,45	32.907,57
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	293.758,03	291.893,88	324.801,45	32.907,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.969,33	167.341,63	166.245,17	-1.096,46
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.727,36	459.235,51	491.046,62	31.811,11



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134,10	-18.500,00	-23.445,40	-4.945,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,57	-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.508,03	-35.000,00	-35.681,87	-681,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.258,20	-78.000,00	-59.932,83	18.067,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.077,90	-131.600,00	-119.060,10	12.539,90
10	-	Personalauszahlungen	144.087,78	222.000,00	192.976,43	-29.023,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.206,66	40.000,00	22.768,21	-17.231,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.588,97	1.140,00	1.341,00	201,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883,41	263.140,00	217.085,64	-46.054,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.805,51	131.540,00	98.025,54	-33.514,46



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.782,00	-6.000,00	-8.887,75	-2.887,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-927,96		927,96
10	=	Ordentliche Erträge	-5.782,00	-6.927,96	-8.887,75	-1.959,79
11	-	Personalaufwendungen	43.642,04	61.148,48	53.306,80	-7.841,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.438,49	9.206,04	14.245,04	5.039,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,21	38,52	26,21	-12,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,91	1.397,67	1.016,90	-380,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.551,65	71.790,71	68.594,95	-3.195,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.769,65	64.862,75	59.707,20	-5.155,55
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.769,65	64.862,75	59.707,20	-5.155,55
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.769,65	64.862,75	59.707,20	-5.155,55
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.652,81	43.687,62	43.137,79	-549,83
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.422,46	108.550,37	102.844,99	-5.705,38



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.757,00	-6.000,00	-9.287,75	-3.287,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.757,00	-6.000,00	-9.287,75	-3.287,75
10	-	Personalauszahlungen	42.193,60	46.400,00	43.681,29	-2.718,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	239,20	100,00	95,14	-4,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.432,80	46.500,00	43.776,43	-2.723,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.675,80	40.500,00	34.488,68	-6.011,32



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-46,44		46,44
10	=	Ordentliche Erträge		-46,44		46,44
11	-	Personalaufwendungen	4.157,08	4.300,00	4.286,07	-13,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	439,93	460,44	712,24	251,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,63	1,92	1,33	-0,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,82	167,28	114,45	-52,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.694,46	4.929,64	5.114,09	184,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.694,46	4.883,20	5.114,09	230,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.694,46	4.883,20	5.114,09	230,89
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.694,46	4.883,20	5.114,09	230,89
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.272,99	103.433,13	102.129,86	-1.303,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.967,45	108.316,33	107.243,95	-1.072,38



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	4.045,66	4.300,00	4.140,16	-159,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,45	50,00	2,95	-47,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047,11	4.350,00	4.143,11	-206,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.047,11	4.350,00	4.143,11	-206,89



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.622,00	-1.623,00	-1.623,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.875,86	-132.000,00	-121.192,10	10.807,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.184,00		5.184,00
10	=	Ordentliche Erträge	-111.497,86	-138.807,00	-122.815,10	15.991,90
11	-	Personalaufwendungen	148.270,70	176.151,68	133.710,00	-42.441,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.171,57	36.547,44	56.552,81	20.005,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,34	152,64	104,06	-48,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.622,00	1.622,00	1.622,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.959,11	83.340,35	76.146,44	-7.193,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.145,72	297.814,11	268.135,31	-29.678,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	140.647,86	159.007,11	145.320,21	-13.686,90
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	140.647,86	159.007,11	145.320,21	-13.686,90
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	140.647,86	159.007,11	145.320,21	-13.686,90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.692,08	174.414,50	172.610,50	-1.804,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.339,94	333.421,61	317.930,71	-15.490,90



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.875,86	-132.000,00	-121.192,10	10.807,90
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00		1.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.875,86	-133.500,00	-121.192,10	12.307,90
10	-	Personalauszahlungen	131.509,53	157.300,00	138.243,50	-19.056,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.735,22	77.600,00	74.032,17	-3.567,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.244,75	234.900,00	212.275,67	-22.624,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.368,89	101.400,00	91.083,57	-10.316,43



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276,00	-276,00	-276,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.735,40	-17.000,00	-21.183,20	-4.183,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,00	-2.000,00	-948,00	1.052,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.763,16		1.763,16
10	=	Ordentliche Erträge	-20.931,40	-21.039,16	-22.407,20	-1.368,04
11	-	Personalaufwendungen	97.813,82	95.094,84	94.695,29	-399,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.717,78	17.491,32	27.065,60	9.574,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,22	2.073,08	1.841,38	-231,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,00	276,00	276,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,74	3.510,27	2.606,04	-904,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.853,56	118.445,51	126.484,31	8.038,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.922,16	97.406,35	104.077,11	6.670,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.922,16	97.406,35	104.077,11	6.670,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	97.922,16	97.406,35	104.077,11	6.670,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.413,43	83.438,72	82.571,58	-867,14
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.335,59	180.845,07	186.648,69	5.803,62



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.795,40	-17.000,00	-21.183,20	-4.183,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,00	-2.000,00	-948,00	1.052,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.715,40	-19.000,00	-22.131,20	-3.131,20
10	-	Personalauszahlungen	89.141,36	91.300,00	92.392,83	1.092,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,55	2.000,00	1.791,58	-208,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	97,26	310,00	72,67	-237,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.656,17	93.610,00	94.257,08	647,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.940,77	74.610,00	72.125,88	-2.484,12



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.164,54		-14.261,57	-14.261,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-185,64		185,64
10	=	Ordentliche Erträge	-12.164,54	-185,64	-14.261,57	-14.075,93
11	-	Personalaufwendungen	17.103,08	17.327,48	18.202,28	874,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.759,76	1.841,28	2.849,03	1.007,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,28	7,68	5,23	-2,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.015,65	329,41	229,23	-100,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.995,77	19.505,85	21.285,77	1.779,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.831,23	19.320,21	7.024,20	-12.296,01
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.831,23	19.320,21	7.024,20	-12.296,01
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.831,23	19.320,21	7.024,20	-12.296,01
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.941,70	8.850,12	8.765,48	-84,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.772,93	28.170,33	15.789,68	-12.380,65



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.164,54		-14.261,57	-14.261,57
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.164,54		-14.261,57	-14.261,57
10	-	Personalauszahlungen	9.991,25	10.500,00	10.314,78	-185,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,79			
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.813,22	50,00	7,81	-42,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.915,26	10.550,00	10.322,59	-227,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.750,72	10.550,00	-3.938,98	-14.488,98



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.016,01	-331.896,00	-203.809,93	128.086,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.071,73	-20.000,00	-14.801,24	5.198,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.360,47	-15.100,00	-14.834,70	265,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.669,94	-10.050,00	-10.481,38	-431,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.108,54	-1.660,00	-334,81	1.325,19
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.745,32	-5.000,00	-805,35	4.194,65
10	=	Ordentliche Erträge	-217.972,01	-383.706,00	-245.067,41	138.638,59
11	-	Personalaufwendungen	126.168,29	132.033,08	138.698,15	6.665,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.104,65	15.803,52	19.747,31	3.943,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.965,05	91.120,87	93.697,19	2.576,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.234,91	202.605,00	215.169,95	12.564,95
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.520,80	66.304,69	75.087,09	8.782,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.493,70	508.367,16	542.899,69	34.532,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	287.521,69	124.661,16	297.832,28	173.171,12
19	+	Finanzerträge	-66,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-66,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	287.455,69	124.661,16	297.832,28	173.171,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	287.455,69	124.661,16	297.832,28	173.171,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.171,18	608.538,07	343.896,14	-264.641,93
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.626,87	733.199,23	641.728,42	-91.470,81



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-175.000,00		175.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.540,58	-20.000,00	-16.174,34	3.825,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.518,97	-15.100,00	-11.980,04	3.119,96
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.757,27	-10.050,00	-14.640,52	-4.590,52
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.048,18		-2.344,03	-2.344,03
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.931,00	-220.150,00	-45.138,93	175.011,07
10	-	Personalauszahlungen	119.651,31	126.100,00	124.748,17	-1.351,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.583,19	88.909,19	99.557,06	10.647,87
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.675,22	63.840,00	76.001,84	12.161,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.409,72	279.349,19	300.807,07	21.457,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	223.478,72	59.199,19	255.668,14	196.468,95
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.961,55	-40.800,00	-53.804,58	-13.004,58
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-9.200,00	-9.200,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-98.961,55	-40.800,00	-63.004,58	-22.204,58
8	-	für Baumaßnahmen	38.725,69	836.273,47	595.842,70	-240.430,77
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.415,96	593.050,28	210.254,57	-382.795,71
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	532,17			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	284.673,82	1.429.323,75	806.097,27	-623.226,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	185.712,27	1.388.523,75	743.092,69	-645.431,06



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5000003 Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-92.341,38	-37.800,00	-40.202,58	2.402,58
6	=	Summe Einzahlungen	-92.341,38	-37.800,00	-40.202,58	2.402,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.341,38	-37.800,00	-40.202,58	2.402,58
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.920,17		-11.002,00	11.002,00
6	=	Summe Einzahlungen	-3.920,17		-11.002,00	11.002,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.920,17		-11.002,00	11.002,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.552,51	311.705,13	166.735,30	144.969,83
13	=	Summe Auszahlungen	187.552,51	311.705,13	166.735,30	144.969,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.552,51	311.705,13	166.735,30	144.969,83



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200007 Löschwasserspeicher Pernze						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00		150.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00		150.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00		150.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.965,00	-13.965,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	13.965,00	36.035,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	13.965,00	36.035,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.725,69	751.273,47	581.877,70	169.395,77
13	=	Summe Auszahlungen	38.725,69	751.273,47	581.877,70	169.395,77
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.725,69	751.273,47	581.877,70	169.395,77



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Hennevoie						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		85.000,00		85.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		85.000,00		85.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.700,00	-3.000,00	-11.800,00	8.800,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.883,81	79.345,15	43.163,46	36.181,69
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.183,81	76.345,15	31.363,46	44.981,69



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.663,30	-1.396.431,00	-1.693.286,09	-296.855,09
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.050,20	-361.700,00	-366.663,63	-4.963,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.252,89	-71.300,00	-70.542,27	757,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235,88	-450,00	-852,97	-402,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.476,51	-7.485,24	-286,19	7.199,05
10	=	Ordentliche Erträge	-1.560.678,78	-1.837.366,24	-2.131.631,15	-294.264,91
11	-	Personalaufwendungen	723.285,93	759.834,52	766.315,38	6.480,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.843,03	74.261,16	97.179,95	22.918,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.255,70	4.589.306,92	4.451.908,56	-137.398,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.187,84	95.568,00	97.615,59	2.047,59
15	-	Transferaufwendungen	8.788,00	9.000,00	8.010,00	-990,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.420,11	221.690,03	197.561,04	-24.128,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.698.780,61	5.749.660,63	5.618.590,52	-131.070,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.138.101,83	3.912.294,39	3.486.959,37	-425.335,02
19	+	Finanzerträge	-15.241,00	-35.250,00	-46.087,00	-10.837,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.552,52	772.330,00	771.089,22	-1.240,78
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	790.311,52	737.080,00	725.002,22	-12.077,78
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.928.413,35	4.649.374,39	4.211.961,59	-437.412,80
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.928.413,35	4.649.374,39	4.211.961,59	-437.412,80
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.835,30	1.490.218,36	1.476.603,22	-13.615,14
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.278.248,65	6.139.592,75	5.688.564,81	-451.027,94



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555.578,80	-1.308.690,00	-599.751,46	708.938,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.513,26	-361.700,00	-324.373,02	37.326,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.087,55	-71.300,00	-67.369,15	3.930,85
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235,88	-450,00	-852,97	-402,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.279,30		-13.085,00	-13.085,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.694,79	-1.742.140,00	-1.005.431,60	736.708,40
10	-	Personalauszahlungen	727.927,75	744.690,00	723.730,60	-20.959,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.546,50	4.585.530,00	4.818.772,24	233.242,24
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.552,52	772.330,00	5.932.892,62	5.160.562,62
14	-	Transferauszahlungen	8.788,00	9.000,00	8.010,00	-990,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.274,94	214.490,00	192.748,18	-21.741,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564.089,71	6.326.040,00	11.676.153,64	5.350.113,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.654.394,92	4.583.900,00	10.670.722,04	6.086.822,04
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.553,81		-23.274,34	-23.274,34
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-25.553,81		-23.274,34	-23.274,34
8	-	für Baumaßnahmen	23.563,67		13.800,00	13.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.002,14	1.066.900,00	555.264,88	-511.635,12
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.196,33		1.029,00	1.029,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	65.762,14	1.066.900,00	570.093,88	-496.806,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.208,33	1.066.900,00	546.819,54	-520.080,46



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.096,68	-583.072,00	-503.429,46	79.642,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.925,00	-345.700,00	-320.980,83	24.719,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.909,13	-39.800,00	-11.965,47	27.834,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150,00		150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.004,10	-2.165,16	-156,99	2.008,17
10	=	Ordentliche Erträge	-682.934,91	-970.887,16	-836.532,75	134.354,41
11	-	Personalaufwendungen	229.281,08	228.910,00	239.799,04	10.889,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.530,56	21.480,60	26.840,99	5.360,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.401,45	1.763.050,00	1.666.114,24	-96.935,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.892,00	24.892,00	24.955,05	63,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.219,22	31.733,00	26.987,79	-4.745,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.943.324,31	2.070.065,60	1.984.697,11	-85.368,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.260.389,40	1.099.178,44	1.148.164,36	48.985,92
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.827,50	221.470,00	221.044,81	-425,19
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	230.827,50	221.470,00	221.044,81	-425,19
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.491.216,90	1.320.648,44	1.369.209,17	48.560,73
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.491.216,90	1.320.648,44	1.369.209,17	48.560,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.552,24	526.342,56	522.705,40	-3.637,16
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.948.769,14	1.846.991,00	1.891.914,57	44.923,57



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.977,17	-558.700,00	-389.159,49	169.540,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.375,46	-345.700,00	-312.513,72	33.186,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.657,28	-39.800,00	-9.349,60	30.450,40
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00		150,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.985,12		-1.932,09	-1.932,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.995,03	-944.350,00	-712.954,90	231.395,10
10	-	Personalauszahlungen	229.763,97	228.910,00	230.279,53	1.369,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.290,38	1.762.350,00	1.709.896,56	-52.453,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.827,50	221.470,00	221.044,81	-425,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.689,07	30.500,00	26.298,19	-4.201,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.570,92	2.243.230,00	2.187.519,09	-55.710,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.323.575,89	1.298.880,00	1.474.564,19	175.684,19
8	-	für Baumaßnahmen	23.563,67			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.012,66	443.900,00	233.069,47	-210.830,53
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	34.576,33	443.900,00	233.069,47	-210.830,53
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.576,33	443.900,00	233.069,47	-210.830,53



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		135.000,00	80.163,54	54.836,46
13	=	Summe Auszahlungen		135.000,00	80.163,54	54.836,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		135.000,00	80.163,54	54.836,46
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000,00	102.014,29	57.985,71
13	=	Summe Auszahlungen		160.000,00	102.014,29	57.985,71
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000,00	102.014,29	57.985,71
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000,00	38.231,80	101.768,20
13	=	Summe Auszahlungen		140.000,00	38.231,80	101.768,20
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000,00	38.231,80	101.768,20



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	25.738,11	8.200,00	8.772,36	-572,36
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.738,11	8.200,00	8.772,36	-572,36



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.187,90	-110.947,00	-177.570,35	-66.623,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.551,70	-7.000,00	-4.186,80	2.813,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.328,31	-27.200,00	-53.769,56	-26.569,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,00	-100,00	-65,00	35,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.104,04	-711,36	-109,95	601,41
10	=	Ordentliche Erträge	-154.236,95	-145.958,36	-235.701,66	-89.743,30
11	-	Personalaufwendungen	109.601,33	109.240,00	108.251,33	-988,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.745,77	7.057,92	8.819,18	1.761,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.366,73	778.263,84	766.090,03	-12.173,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.054,00	24.120,00	24.532,73	412,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225,06	20.457,60	15.028,03	-5.429,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	911.992,89	939.139,36	922.721,30	-16.418,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	757.755,94	793.181,00	687.019,64	-106.161,36
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.592,50	356.650,00	356.359,03	-290,97
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	372.592,50	356.650,00	356.359,03	-290,97
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.130.348,44	1.149.831,00	1.043.378,67	-106.452,33
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.130.348,44	1.149.831,00	1.043.378,67	-106.452,33
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.975,55	297.948,68	297.139,36	-809,32
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.405.323,99	1.447.779,68	1.340.518,03	-107.261,65



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.703,90	-93.600,00	-91.800,00	1.800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.564,30	-7.000,00	-3.954,30	3.045,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.336,08	-27.200,00	-53.253,02	-26.053,02
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65,00	-100,00	-65,00	35,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.147,91		-10.228,03	-10.228,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.817,19	-127.900,00	-159.300,35	-31.400,35
10	-	Personalauszahlungen	110.319,12	109.240,00	105.800,94	-3.439,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.566,48	777.260,00	813.111,11	35.851,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.592,50	356.650,00	356.359,03	-290,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.484,73	19.950,00	16.125,55	-3.824,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.962,83	1.263.100,00	1.291.396,63	28.296,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	975.145,64	1.135.200,00	1.132.096,28	-3.103,72
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.389,14	105.100,00	33.643,18	-71.456,82
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.389,14	105.100,00	33.643,18	-71.456,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	14.389,14	105.100,00	33.643,18	-71.456,82



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200126 Hauptschule - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	32.013,89	67.986,11
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	32.013,89	67.986,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000,00	32.013,89	67.986,11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.457,73	4.100,00		4.100,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.457,73	4.100,00		4.100,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.672,00	-36.881,00	-286.071,89	-249.190,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.015,45	-4.300,00	-4.807,24	-507,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,00	-100,00	-100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368,37	-1.855,80	-19,25	1.836,55
10	=	Ordentliche Erträge	-41.135,82	-43.136,80	-290.998,38	-247.861,58
11	-	Personalaufwendungen	179.737,28	198.080,00	179.192,26	-18.887,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.530,57	18.411,72	23.006,58	4.594,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.604,41	588.927,68	605.562,56	16.634,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.774,00	15.635,00	16.263,66	628,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.670,00	13.917,28	12.798,93	-1.118,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.047.316,26	834.971,68	836.823,99	1.852,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.006.180,44	791.834,88	545.825,61	-246.009,27
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.609,45	3.900,00	3.666,24	-233,76
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.609,45	3.900,00	3.666,24	-233,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.789,89	795.734,88	549.491,85	-246.243,03
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.009.789,89	795.734,88	549.491,85	-246.243,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.130,57	416.195,98	408.406,02	-7.789,96
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.397.920,46	1.211.930,86	957.897,87	-254.032,99

Jahresrechnung 2018
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Bereitstellung der Realschule


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.910,00	-21.500,00	-21.540,00	-40,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.094,19	-4.300,00	-4.766,53	-466,53
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80,00	-100,00	-100,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.146,27		-924,88	-924,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.230,46	-25.900,00	-27.331,41	-1.431,41
10	-	Personalauszahlungen	180.664,31	198.080,00	171.622,15	-26.457,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.354,20	587.920,00	851.656,38	263.736,38
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,45	3.900,00	5.165.469,64	5.161.569,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.401,40	12.670,00	11.339,14	-1.330,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.029,36	802.570,00	6.200.087,31	5.397.517,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	657.798,90	776.670,00	6.172.755,90	5.396.085,90
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-1.196,33			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.196,33			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.961,70	241.000,00	31.942,07	-209.057,93
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.196,33		1.029,00	1.029,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	11.158,03	241.000,00	32.971,07	-208.028,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.961,70	241.000,00	32.971,07	-208.028,93



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200127 Realschule - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		235.000,00	17.745,14	217.254,86
13	=	Summe Auszahlungen		235.000,00	17.745,14	217.254,86
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		235.000,00	17.745,14	217.254,86
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.196,33			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.196,33	5.000,00	4.965,33	34,67
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000,00	4.965,33	34,67



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.992,72	-52.141,00	-114.884,42	-62.743,42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.573,50	-9.000,00	-7.967,50	1.032,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,88	-100,00	-687,97	-587,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.268,16		1.268,16
10	=	Ordentliche Erträge	-59.657,10	-62.509,16	-123.539,89	-61.030,73
11	-	Personalaufwendungen	138.572,80	134.960,00	150.368,99	15.408,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.958,02	12.581,40	15.721,16	3.139,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.488,43	804.303,84	825.829,38	21.525,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.467,84	30.921,00	31.864,15	943,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291,55	18.055,92	13.785,92	-4.270,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	978.778,64	1.000.822,16	1.037.569,60	36.747,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	919.121,54	938.313,00	914.029,71	-24.283,29
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.523,07	190.310,00	190.019,14	-290,86
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	198.523,07	190.310,00	190.019,14	-290,86
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.117.644,61	1.128.623,00	1.104.048,85	-24.574,15
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.117.644,61	1.128.623,00	1.104.048,85	-24.574,15
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.676,98	235.406,78	234.693,12	-713,66
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.335.321,59	1.364.029,78	1.338.741,97	-25.287,81



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.285,73	-21.500,00	-21.540,00	-40,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.573,50	-9.000,00	-7.905,00	1.095,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90,88	-100,00	-687,97	-587,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.950,11	-30.600,00	-30.132,97	467,03
10	-	Personalauszahlungen	138.499,83	134.960,00	144.380,66	9.420,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.066,67	803.300,00	854.955,43	51.655,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.523,07	190.310,00	190.019,14	-290,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.450,20	17.250,00	12.968,18	-4.281,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.539,77	1.145.820,00	1.202.323,41	56.503,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	969.589,66	1.115.220,00	1.172.190,44	56.970,44
8	-	für Baumaßnahmen			13.800,00	13.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.638,64	276.900,00	256.610,16	-20.289,84
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.638,64	276.900,00	270.410,16	-6.489,84
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.638,64	276.900,00	270.410,16	-6.489,84



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200128 Gymnasium - bewegliches AV						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		270.000,00	248.656,98	21.343,02
13	=	Summe Auszahlungen		270.000,00	248.656,98	21.343,02
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		270.000,00	248.656,98	21.343,02
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.257,99	5.900,00	18.961,15	-13.061,15
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.257,99	5.900,00	18.961,15	-13.061,15



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.788,00	-9.000,00	-8.010,00	990,00
10	=	Ordentliche Erträge	-8.788,00	-9.000,00	-8.010,00	990,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00
15	-	Transferaufwendungen	8.788,00	9.000,00	8.010,00	-990,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.701,00	174.000,00	168.179,00	-5.821,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000,00		9.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.000,00		9.000,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.913,00	165.000,00	160.169,00	-4.831,00
14	-	Transferauszahlungen	8.788,00	9.000,00	8.010,00	-990,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.701,00	174.000,00	168.179,00	-5.821,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.701,00	165.000,00	168.179,00	3.179,00



verantwortlich: Frau Paul

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00	-8.892,00	-2,00
10	=	Ordentliche Erträge	-8.892,00	-8.890,00	-8.892,00	-2,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.429,76	489.700,00	428.101,42	-61.598,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	3,24	4,06	0,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437.432,70	489.703,24	428.105,48	-61.597,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	428.540,70	480.813,24	419.213,48	-61.599,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	428.540,70	480.813,24	419.213,48	-61.599,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	428.540,70	480.813,24	419.213,48	-61.599,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,74	-5,04	-3,20	1,84
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	428.535,96	480.808,20	419.210,28	-61.597,92



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00	-8.892,00	-2,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.892,00	-8.890,00	-8.892,00	-2,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.355,77	489.700,00	428.983,76	-60.716,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.355,77	489.700,00	428.983,76	-60.716,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	419.463,77	480.810,00	420.091,76	-60.718,24



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-605.034,00	-595.500,00	-594.427,97	1.072,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33.528,50	-33.528,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.484,76		1.484,76
10	=	Ordentliche Erträge	-605.034,00	-596.984,76	-627.956,47	-30.971,71
11	-	Personalaufwendungen	66.093,44	88.644,52	88.703,76	59,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.078,11	14.729,52	22.792,04	8.062,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,92	61,56	41,93	-19,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.011,34	137.522,99	128.956,31	-8.566,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.234,81	240.958,59	240.494,04	-464,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-396.799,19	-356.026,17	-387.462,43	-31.436,26
19	+	Finanzerträge	-15.241,00	-35.250,00	-46.087,00	-10.837,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.241,00	-35.250,00	-46.087,00	-10.837,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.040,19	-391.276,17	-433.549,43	-42.273,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-412.040,19	-391.276,17	-433.549,43	-42.273,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.504,70	14.329,40	13.662,52	-666,88
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-400.535,49	-376.946,77	-419.886,91	-42.940,14



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.810,00	-595.500,00	-66.819,97	528.680,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.810,00	-595.500,00	-66.819,97	528.680,03
10	-	Personalauszahlungen	68.680,52	73.500,00	71.647,32	-1.852,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.249,54	134.120,00	126.017,12	-8.102,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.930,06	207.620,00	197.664,44	-9.955,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.120,06	-387.880,00	130.844,47	518.724,47
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.357,48		-23.274,34	-23.274,34
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-24.357,48		-23.274,34	-23.274,34
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-24.357,48		-23.274,34	-23.274,34



verantwortlich: Frau Adolfs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5000026						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.357,48		-23.274,34	23.274,34
6	=	Summe Einzahlungen	-24.357,48		-23.274,34	23.274,34
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.357,48		-23.274,34	23.274,34



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.739,40	-11.000,00	-14.830,41	-3.830,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.611,05	-108.800,00	-103.964,15	4.835,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.307,70	-14.589,76	-202.948,83	-188.359,07
10	=	Ordentliche Erträge	-129.658,15	-134.389,76	-321.743,39	-187.353,63
11	-	Personalaufwendungen	341.416,08	202.630,00	197.081,59	-5.548,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.385,40	9.819,60	12.270,18	2.450,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,52	11.360,27	24.272,46	12.912,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00	253,00	
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.015,92	5.769,85	5.226,87	-542,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	414.829,92	240.132,72	249.404,10	9.271,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	285.171,77	105.742,96	-72.339,29	-178.082,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.171,77	105.742,96	-72.339,29	-178.082,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	285.171,77	105.742,96	-72.339,29	-178.082,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.247,06	155.909,58	177.565,04	21.655,46
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	431.418,83	261.652,54	105.225,75	-156.426,79



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.739,40	-11.000,00	-14.830,41	-3.830,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.761,55	-108.800,00	-104.125,25	4.674,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.307,70	-13.600,00	-24.000,00	-10.400,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.808,65	-133.400,00	-142.955,66	-9.555,66
10	-	Personalauszahlungen	196.003,60	202.400,00	187.395,54	-15.004,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,80	10.752,59	21.473,96	10.721,37
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.922,92	3.640,00	3.613,27	-26,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.160,32	227.092,59	222.782,77	-4.309,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.351,67	93.692,59	79.827,11	-13.865,48
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+				-1.128,00	-1.128,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-1.128,00	-1.128,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,66	600,00	2.952,29	2.352,29
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	457,66	600,00	2.952,29	2.352,29
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	457,66	600,00	1.824,29	1.224,29



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,28			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	864,28			
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	864,28			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	864,28			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	864,28			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.023,44			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.887,72			



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	164,28			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,28			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	864,28			



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.102,59		-17.000,00	-17.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	-4.102,59		-17.000,00	-17.000,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.802,59	14.301,03	9.498,44
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		781,80	846,65	64,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.300,00	15.884,39	25.447,68	9.563,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.197,41	15.884,39	8.447,68	-7.436,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.197,41	15.884,39	8.447,68	-7.436,71
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.197,41	15.884,39	8.447,68	-7.436,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666,81	13.461,36	33.408,62	19.947,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.864,22	29.345,75	41.856,30	12.510,55

Jahresrechnung 2018

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.102,59		-22.000,00	-22.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102,59		-22.000,00	-22.000,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.802,59	14.301,03	9.498,44
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		120,00	164,28	44,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	15.222,59	24.765,31	9.542,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.197,41	15.222,59	2.765,31	-12.457,28



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.995,00	-6.000,00	-6.016,00	-16,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.969,05	-106.300,00	-102.563,85	3.736,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.205,11	-13.971,16	-185.948,83	-171.977,67
10	=	Ordentliche Erträge	-117.169,16	-126.271,16	-294.528,68	-168.257,52
11	-	Personalaufwendungen	266.590,99	125.030,00	119.877,00	-5.153,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.519,52	3.682,32	4.601,33	919,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,60	1.607,68	55,17	-1.552,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.562,10	1.716,74	1.918,98	202,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.880,21	132.036,74	126.452,48	-5.584,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	197.711,05	5.765,58	-168.076,20	-173.841,78
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.711,05	5.765,58	-168.076,20	-173.841,78
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	197.711,05	5.765,58	-168.076,20	-173.841,78
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.558,38	50.171,71	49.511,81	-659,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.269,43	55.937,29	-118.564,39	-174.501,68



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.995,00	-6.000,00	-6.016,00	-16,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.119,55	-106.300,00	-102.724,95	3.575,05
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.205,11	-13.600,00	-2.000,00	11.600,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.319,66	-125.900,00	-110.740,95	15.159,05
10	-	Personalauszahlungen	122.457,22	124.800,00	111.667,53	-13.132,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,11	1.000,00	49,94	-950,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	570,62	930,00	1.199,70	269,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.228,95	126.730,00	112.917,17	-13.812,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.909,29	830,00	2.176,22	1.346,22
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00		-600,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		600,00		-600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		600,00		-600,00



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744,40	-5.000,00	-8.814,41	-3.814,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642,00	-2.500,00	-1.400,30	1.099,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-618,60		618,60
10	=	Ordentliche Erträge	-8.386,40	-8.118,60	-10.214,71	-2.096,11
11	-	Personalaufwendungen	74.825,09	77.600,00	77.204,59	-395,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.865,88	6.137,28	7.668,85	1.531,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,92	4.950,00	9.916,26	4.966,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00	253,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,54	3.271,31	2.461,24	-810,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.785,43	92.211,59	97.503,94	5.292,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.399,03	84.092,99	87.289,23	3.196,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.399,03	84.092,99	87.289,23	3.196,24
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	80.399,03	84.092,99	87.289,23	3.196,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.998,43	92.276,51	94.644,61	2.368,10
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.397,46	176.369,50	181.933,84	5.564,34

Jahresrechnung 2018

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744,40	-5.000,00	-8.814,41	-3.814,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642,00	-2.500,00	-1.400,30	1.099,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.000,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.386,40	-7.500,00	-10.214,71	-2.714,71
10	-	Personalauszahlungen	73.546,38	77.600,00	75.728,01	-1.871,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,69	4.950,00	7.122,99	2.172,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.188,02	2.590,00	2.249,29	-340,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.767,09	85.140,00	85.100,29	-39,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.380,69	77.640,00	74.885,58	-2.754,42
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.128,00	-1.128,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-1.128,00	-1.128,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,66		2.952,29	2.952,29
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	457,66		2.952,29	2.952,29
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	457,66		1.824,29	1.824,29



verantwortlich: Frau Wenzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-1.128,00	1.128,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			1.128,00	-1.128,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.654.262,00	-1.351.155,00	-1.009.769,20	341.385,80
3	+	Sonstige Transfererträge	-169.228,24	-40.000,00	-82.136,62	-42.136,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.350,68	-58.780,00	-62.345,51	-3.565,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.638,03	-6.634,92	-254,00	6.380,92
10	=	Ordentliche Erträge	-1.896.478,95	-1.456.569,92	-1.154.505,33	302.064,59
11	-	Personalaufwendungen	375.606,48	368.347,84	372.961,76	4.613,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.830,52	65.822,16	101.852,09	36.029,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.482,04	72.912,83	66.378,17	-6.534,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199,00	155,00	275,55	120,55
15	-	Transferaufwendungen	1.570.870,32	1.803.500,00	990.411,92	-813.088,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.334,03	77.041,04	124.344,15	47.303,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.160.322,39	2.387.778,87	1.656.223,64	-731.555,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.843,44	931.208,95	501.718,31	-429.490,64
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.843,44	931.208,95	501.718,31	-429.490,64
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.843,44	931.208,95	501.718,31	-429.490,64
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.110,21	306.654,00	302.687,25	-3.966,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	534.953,65	1.237.862,95	804.405,56	-433.457,39



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562.306,00	-1.351.000,00	-1.039.803,65	311.196,35
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-165.167,97	-40.000,00	-84.550,98	-44.550,98
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.796,09	-58.780,00	-62.451,46	-3.671,46
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.638,03		-254,00	-254,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.908,09	-1.449.780,00	-1.187.060,09	262.719,91
10	-	Personalauszahlungen	332.434,10	321.600,00	306.461,90	-15.138,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.408,68	72.638,03	65.881,96	-6.756,07
14	-	Transferauszahlungen	1.597.686,74	1.803.500,00	990.854,23	-812.645,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.471,06	63.710,00	61.082,33	-2.627,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.000,58	2.261.448,03	1.424.280,42	-837.167,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	266.092,49	811.668,03	237.220,33	-574.447,70



verantwortlich: Frau Müllenschläder

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109,00	-110,00	-120,75	-10,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.875,00	-52.880,00	-56.100,00	-3.220,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.866,00	-788,76		788,76
10	=	Ordentliche Erträge	-54.850,00	-53.778,76	-56.220,75	-2.441,99
11	-	Personalaufwendungen	54.890,35	57.600,00	56.537,65	-1.062,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.479,02	7.824,96	12.108,29	4.283,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,58	1.898,64	101,35	-1.797,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109,00	110,00	120,75	10,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,03	2.252,11	1.877,23	-374,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.387,98	69.685,71	70.745,27	1.059,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.537,98	15.906,95	14.524,52	-1.382,43
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.537,98	15.906,95	14.524,52	-1.382,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.537,98	15.906,95	14.524,52	-1.382,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.874,88	36.916,52	36.444,75	-471,77
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.412,86	52.823,47	50.969,27	-1.854,20



verantwortlich: Frau Müllenschläder

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.875,00	-52.880,00	-56.100,00	-3.220,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.866,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.741,00	-52.880,00	-56.100,00	-3.220,00
10	-	Personalauszahlungen	55.011,65	57.600,00	55.911,55	-1.688,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.866,00	55,89	-1.810,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	280,75	250,00	176,57	-73,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.292,40	59.716,00	56.144,01	-3.571,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	551,40	6.836,00	44,01	-6.791,99



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.124,22			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-556,80		556,80
10	=	Ordentliche Erträge	-10.124,22	-556,80		556,80
11	-	Personalaufwendungen	26.433,61	26.896,16	28.261,19	1.365,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.279,28	5.523,60	8.547,04	3.023,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,48	23,04	15,72	-7,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,55	2.089,90	1.869,24	-220,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.516,92	34.532,70	38.693,19	4.160,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.392,70	33.975,90	38.693,19	4.717,29
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.392,70	33.975,90	38.693,19	4.717,29
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.392,70	33.975,90	38.693,19	4.717,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.503,62	26.233,96	25.922,06	-311,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.896,32	60.209,86	64.615,25	4.405,39

Jahresrechnung 2018

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.124,22			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.124,22			
10	-	Personalauszahlungen	17.124,28	16.600,00	16.532,19	-67,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	290,99	360,00	291,02	-68,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415,27	16.960,00	16.823,21	-136,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.291,05	16.960,00	16.823,21	-136,79



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.654.153,00	-1.351.045,00	-1.009.648,45	341.396,55
3	+	Sonstige Transfererträge	-169.228,24	-40.000,00	-82.136,62	-42.136,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.351,46	-5.900,00	-6.245,51	-345,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.772,03	-5.289,36	-254,00	5.035,36
10	=	Ordentliche Erträge	-1.831.504,73	-1.402.234,36	-1.098.284,58	303.949,78
11	-	Personalaufwendungen	294.282,52	283.851,68	288.162,92	4.311,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.072,22	52.473,60	81.196,76	28.723,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.434,98	70.991,15	66.261,10	-4.730,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,00	45,00	154,80	109,80
15	-	Transferaufwendungen	1.570.870,32	1.803.500,00	990.411,92	-813.088,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.667,45	72.699,03	120.597,68	47.898,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.062.417,49	2.283.560,46	1.546.785,18	-736.775,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	230.912,76	881.326,10	448.500,60	-432.825,50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	230.912,76	881.326,10	448.500,60	-432.825,50
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	230.912,76	881.326,10	448.500,60	-432.825,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.731,71	243.503,52	240.320,44	-3.183,08
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	452.644,47	1.124.829,62	688.821,04	-436.008,58



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562.306,00	-1.351.000,00	-1.039.803,65	311.196,35
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-165.167,97	-40.000,00	-84.550,98	-44.550,98
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.796,87	-5.900,00	-6.351,46	-451,46
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.772,03		-254,00	-254,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.042,87	-1.396.900,00	-1.130.960,09	265.939,91
10	-	Personalauszahlungen	260.298,17	247.400,00	234.018,16	-13.381,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.408,68	70.772,03	65.826,07	-4.945,96
14	-	Transferauszahlungen	1.597.686,74	1.803.500,00	990.854,23	-812.645,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.899,32	63.100,00	60.614,74	-2.485,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.292,91	2.184.772,03	1.351.313,20	-833.458,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	258.250,04	787.872,03	220.353,11	-567.518,92



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.621,91	-190.823,00	-201.466,06	-10.643,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,39	-4.500,00	-2.308,81	2.191,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.734,00	-8.400,00	-8.078,00	322,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.673,83	-7.943,88	-18.444,95	-10.501,07
10	=	Ordentliche Erträge	-206.679,13	-211.666,88	-230.297,82	-18.630,94
11	-	Personalaufwendungen	245.698,78	272.780,00	283.395,69	10.615,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.355,91	26.697,00	35.278,78	8.581,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176,97	32.105,14	23.366,57	-8.738,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.041,18	21.371,00	21.452,00	81,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.500,00		-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846,22	10.426,41	12.774,23	2.347,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.619,06	364.879,55	376.267,27	11.387,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.939,93	153.212,67	145.969,45	-7.243,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.939,93	153.212,67	145.969,45	-7.243,22
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	114.939,93	153.212,67	145.969,45	-7.243,22
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.951,18	546.430,81	565.718,04	19.287,23
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.891,11	699.643,48	711.687,49	12.044,01



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.474,91	-176.600,00	-187.243,06	-10.643,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,39	-4.500,00	-2.308,81	2.191,19
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.034,00	-8.400,00	-8.078,00	322,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.383,50		-12.987,95	-12.987,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.541,80	-189.500,00	-210.617,82	-21.117,82
10	-	Personalauszahlungen	242.941,65	271.100,00	272.696,57	1.596,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491,84	29.978,30	22.530,21	-7.448,09
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.500,00		-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.154,04	4.850,00	8.266,06	3.416,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.087,53	307.428,30	303.492,84	-3.935,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.545,73	117.928,30	92.875,02	-25.053,28
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.348,61		-57.599,00	-57.599,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-226.348,61		-57.599,00	-57.599,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		134.668,39	33.878,66	-100.789,73
8	-	für Baumaßnahmen		137.000,00	52.265,42	-84.734,58
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,85	20.286,61		-20.286,61
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.382,85	291.955,00	86.144,08	-205.810,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-224.965,76	291.955,00	28.545,08	-263.409,92



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59,00	-59,00	-59,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-556,80		556,80
10	=	Ordentliche Erträge	-59,00	-615,80	-59,00	556,80
11	-	Personalaufwendungen	26.514,65	30.900,00	31.285,49	385,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.279,28	5.523,60	8.547,04	3.023,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,48	23,04	15,72	-7,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00	59,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,71	919,74	708,38	-211,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.559,12	37.425,38	40.615,63	3.190,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.500,12	36.809,58	40.556,63	3.747,05
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.500,12	36.809,58	40.556,63	3.747,05
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.500,12	36.809,58	40.556,63	3.747,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.116,34	28.164,73	27.059,77	-1.104,96
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.616,46	64.974,31	67.616,40	2.642,09

Jahresrechnung 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	26.178,97	30.900,00	29.958,33	-941,67
15	-	Sonstige Auszahlungen			5,40	5,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.178,97	30.900,00	29.963,73	-936,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.178,97	30.900,00	29.963,73	-936,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.562,91	-190.764,00	-201.407,06	-10.643,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,39	-4.500,00	-2.308,81	2.191,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.734,00	-8.400,00	-8.078,00	322,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.673,83	-7.387,08	-18.444,95	-11.057,87
10	=	Ordentliche Erträge	-206.620,13	-211.051,08	-230.238,82	-19.187,74
11	-	Personalaufwendungen	219.184,13	241.880,00	252.110,20	10.230,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.076,63	21.173,40	26.731,74	5.558,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,49	32.082,10	23.350,85	-8.731,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.982,18	21.312,00	21.393,00	81,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.500,00		-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159,51	9.506,67	12.065,85	2.559,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.059,94	327.454,17	335.651,64	8.197,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.439,81	116.403,09	105.412,82	-10.990,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.439,81	116.403,09	105.412,82	-10.990,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	82.439,81	116.403,09	105.412,82	-10.990,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.834,84	518.266,08	538.658,27	20.392,19
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	597.274,65	634.669,17	644.071,09	9.401,92

Jahresrechnung 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.474,91	-176.600,00	-187.243,06	-10.643,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,39	-4.500,00	-2.308,81	2.191,19
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.034,00	-8.400,00	-8.078,00	322,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.383,50		-12.987,95	-12.987,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.541,80	-189.500,00	-210.617,82	-21.117,82
10	-	Personalauszahlungen	216.762,68	240.200,00	242.738,24	2.538,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491,84	29.978,30	22.530,21	-7.448,09
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.500,00		-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.154,04	4.850,00	8.260,66	3.410,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.908,56	276.528,30	273.529,11	-2.999,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.366,76	87.028,30	62.911,29	-24.117,01
1		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.348,61		-57.599,00	-57.599,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-226.348,61		-57.599,00	-57.599,00
7		Auszahlungen				
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		134.668,39	33.878,66	-100.789,73
8	-	für Baumaßnahmen		137.000,00	52.265,42	-84.734,58
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,85	20.286,61		-20.286,61
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.382,85	291.955,00	86.144,08	-205.810,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-224.965,76	291.955,00	28.545,08	-263.409,92



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-216.062,00		-57.599,00	57.599,00
6	=	Summe Einzahlungen	-216.062,00		-57.599,00	57.599,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		134.668,39	33.878,66	100.789,73
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.000,00	52.265,42	84.734,58
13	=	Summe Auszahlungen		271.668,39	86.144,08	185.524,31
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.062,00	271.668,39	28.545,08	243.123,31
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.286,61			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.382,85	18.286,61		18.286,61
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.903,76	18.286,61		18.286,61



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.471,00	352.000,00	350.430,00	-1.570,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.848,00	-56.812,00	-53.613,00	3.199,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.443,12	-5.500,00	-5.550,12	-50,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.310,25	-16.107,72	-51.309,16	-35.201,44
10	=	Ordentliche Erträge	-145.601,37	-78.419,72	-110.472,28	-32.052,56
11	-	Personalaufwendungen	1.250,33	2.030,00	2.817,82	787,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.639,65	3.222,00	4.985,76	1.763,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493,16	3.003,44	13.752,95	10.749,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.247,00	85.195,00	73.345,00	-11.850,00
15	-	Transferaufwendungen	260.706,87	270.100,00	266.220,74	-3.879,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.022,90	22.440,77	881.100,97	858.660,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	520.359,91	385.991,21	1.242.223,24	856.232,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	374.758,54	307.571,49	1.131.750,96	824.179,47
19	+	Finanzerträge	-729,00		-486,00	-486,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-729,00		-486,00	-486,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	374.029,54	307.571,49	1.131.264,96	823.693,47
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	374.029,54	307.571,49	1.131.264,96	823.693,47
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.933,87	50.570,02	31.058,63	-19.511,39
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	408.963,41	358.141,51	1.162.323,59	804.182,08

Jahresrechnung 2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.322,64	-5.500,00	-5.442,12	57,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.278,25	-15.750,00	-51.276,16	-35.526,16
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-729,00		-486,00	-486,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.329,89	-21.250,00	-57.204,28	-35.954,28
10	-	Personalauszahlungen	811,94	1.800,00	1.664,18	-135,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,01	2.990,00	3.081,53	91,53
14	-	Transferauszahlungen	255.468,87	270.100,00	227.556,74	-42.543,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.168,87	21.485,00	20.006,42	-1.478,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.550,69	296.375,00	252.308,87	-44.066,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	218.220,80	275.125,00	195.104,59	-80.020,41

Jahresrechnung 2018

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.555,00	-54.554,00	-51.355,00	3.199,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442,12	-5.500,00	-5.550,12	-50,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-324,72		324,72
10	=	Ordentliche Erträge	-91.997,12	-60.378,72	-56.905,12	3.473,60
11	-	Personalaufwendungen	1.250,33	2.030,00	2.817,82	787,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.639,65	3.222,00	4.985,76	1.763,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690,75	13,44	11.031,18	11.017,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.067,00	82.050,00	70.200,00	-11.850,00
15	-	Transferaufwendungen	57.833,87	50.100,00	57.569,74	7.469,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.651,43	492,00	615,13	123,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	273.133,03	137.907,44	147.219,63	9.312,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	181.135,91	77.528,72	90.314,51	12.785,79
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.135,91	77.528,72	90.314,51	12.785,79
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	181.135,91	77.528,72	90.314,51	12.785,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.110,39	40.520,38	23.984,07	-16.536,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.246,30	118.049,10	114.298,58	-3.750,52

Jahresrechnung 2018

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.321,64	-5.500,00	-5.442,12	57,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.321,64	-5.500,00	-5.442,12	57,88
10	-	Personalauszahlungen	811,94	1.800,00	1.664,18	-135,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,80		359,76	359,76
14	-	Transferauszahlungen	35.689,87	50.100,00	35.811,74	-14.288,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51,06		156,18	156,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.469,55	51.900,00	37.991,86	-13.908,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.147,91	46.400,00	32.549,74	-13.850,26



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,38	623,77	569,29	-54,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.013,38	2.123,77	2.069,29	-54,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.013,38	2.123,77	2.069,29	-54,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.013,38	2.123,77	2.069,29	-54,48
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.013,38	2.123,77	2.069,29	-54,48
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64,18	-68,52	-43,16	25,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.949,20	2.055,25	2.026,13	-29,12



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,80	1.500,00	1.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	160,00	55,00	-105,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,80	1.660,00	1.555,00	-105,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.834,80	1.660,00	1.555,00	-105,00

Jahresrechnung 2018

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.258,00	-2.258,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.310,25	-15.783,00	-51.309,16	-35.526,16
10	=	Ordentliche Erträge	-53.604,25	-18.041,00	-53.567,16	-35.526,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,41	1.490,00	1.221,77	-268,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.180,00	3.145,00	3.145,00	
15	-	Transferaufwendungen	202.873,00	220.000,00	208.651,00	-11.349,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858,09	21.325,00	879.916,55	858.591,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.213,50	245.960,00	1.092.934,32	846.974,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	191.609,25	227.919,00	1.039.367,16	811.448,16
19	+	Finanzerträge	-729,00		-486,00	-486,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-729,00		-486,00	-486,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.880,25	227.919,00	1.038.881,16	810.962,16
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	190.880,25	227.919,00	1.038.881,16	810.962,16
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.887,66	10.118,16	7.117,72	-3.000,44
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.767,91	238.037,16	1.045.998,88	807.961,72

Jahresrechnung 2018

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.278,25	-15.750,00	-51.276,16	-35.526,16
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-729,00		-486,00	-486,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.008,25	-15.750,00	-51.762,16	-36.012,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,41	1.490,00	1.221,77	-268,23
14	-	Transferauszahlungen	219.779,00	220.000,00	191.745,00	-28.255,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.164,93	21.325,00	19.795,24	-1.529,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.246,34	242.815,00	212.762,01	-30.052,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	190.238,09	227.065,00	160.999,85	-66.065,15



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.951,60	-180.469,00	-21.684,62	158.784,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856,00	-2.200,00	-2.678,03	-478,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-301.309,76	-301.309,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.976,64		1.976,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-19.195,53		-4.916,63	-4.916,63
10	=	Ordentliche Erträge	-53.003,13	-187.645,64	-330.589,04	-142.943,40
11	-	Personalaufwendungen	114.355,71	107.017,24	115.863,61	8.846,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.861,63	19.608,60	30.341,93	10.733,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759,26	391.176,91	427.655,23	36.478,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	469,00	12.969,00	503,92	-12.465,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.361,11	12.779,87	8.801,06	-3.978,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.806,71	543.551,62	583.165,75	39.614,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.279,93	92.364,81	97.234,41	4.869,60
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.083,51	448.270,79	349.811,12	-98.459,67



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.482,60	-172.000,00	-21.180,70	150.819,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832,00	-2.200,00	-2.630,03	-430,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315.713,18	-315.713,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-420.529,57			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.844,17	-177.200,00	-339.523,91	-162.323,91
10	-	Personalauszahlungen	81.359,77	85.300,00	76.229,86	-9.070,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.380,84	391.095,07	398.411,88	7.316,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.980,95	8.500,00	5.235,53	-3.264,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.721,56	484.895,07	479.877,27	-5.017,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-244.122,61	307.695,07	140.353,36	-167.341,71
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	-474.354,30
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	-474.354,30
7	-	Auszahlungen				
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.965.303,59	70.546,22	143.867,24	73.321,02
8	-	für Baumaßnahmen	192.066,99	1.175.603,12	769.683,71	-405.919,41
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.167.370,58	1.246.149,34	913.550,95	-332.598,39
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.574.213,75	446.149,34	-360.803,35	-806.952,69



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.951,60	-180.469,00	-21.684,62	158.784,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856,00	-2.200,00	-2.678,03	-478,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-301.309,76	-301.309,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.976,64		1.976,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-19.195,53		-4.916,63	-4.916,63
10	=	Ordentliche Erträge	-53.003,13	-187.645,64	-330.589,04	-142.943,40
11	-	Personalaufwendungen	114.355,71	107.017,24	115.863,61	8.846,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.861,63	19.608,60	30.341,93	10.733,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759,26	391.176,91	427.655,23	36.478,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	469,00	12.969,00	503,92	-12.465,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.361,11	12.779,87	8.801,06	-3.978,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.806,71	543.551,62	583.165,75	39.614,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	202.803,58	355.905,98	252.576,71	-103.329,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.279,93	92.364,81	97.234,41	4.869,60
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.083,51	448.270,79	349.811,12	-98.459,67



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.482,60	-172.000,00	-21.180,70	150.819,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832,00	-2.200,00	-2.630,03	-430,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315.713,18	-315.713,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-420.529,57			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.844,17	-177.200,00	-339.523,91	-162.323,91
10	-	Personalauszahlungen	81.359,77	85.300,00	76.229,86	-9.070,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.380,84	391.095,07	398.411,88	7.316,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.980,95	8.500,00	5.235,53	-3.264,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.721,56	484.895,07	479.877,27	-5.017,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-244.122,61	307.695,07	140.353,36	-167.341,71
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	-474.354,30
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	-474.354,30
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.965.303,59	70.546,22	143.867,24	73.321,02
8	-	für Baumaßnahmen	192.066,99	1.175.603,12	769.683,71	-405.919,41
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.167.370,58	1.246.149,34	913.550,95	-332.598,39
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.574.213,75	446.149,34	-360.803,35	-806.952,69



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200145 IHK Hackenberg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	474.354,30
6	=	Summe Einzahlungen	-593.156,83	-800.000,00	-1.274.354,30	474.354,30
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.965.303,59	70.546,22	143.867,24	-73.321,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.066,99	1.175.603,12	769.683,71	405.919,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000,00			
13	=	Summe Auszahlungen	3.167.370,58	1.246.149,34	913.550,95	332.598,39
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.574.213,75	446.149,34	-360.803,35	806.952,69



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,24	-200,00	-369,00	-169,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.226,95	-171.850,00	-230.976,35	-59.126,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,46			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.015,84	-95,95	2.919,89
10	=	Ordentliche Erträge	-180.789,65	-175.065,84	-231.441,30	-56.375,46
11	-	Personalaufwendungen	191.425,67	193.175,84	205.205,67	12.029,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.276,37	29.919,24	46.296,39	16.377,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,97	17.275,04	2.507,23	-14.767,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,24	500,00	369,00	-131,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,03	8.955,15	6.884,03	-2.071,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	236.408,28	249.825,27	261.262,32	11.437,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.618,63	74.759,43	29.821,02	-44.938,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.618,63	74.759,43	29.821,02	-44.938,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.618,63	74.759,43	29.821,02	-44.938,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.536,12	294.012,82	308.679,20	14.666,38
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.154,75	368.772,25	338.500,22	-30.272,03



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.263,09	-171.850,00	-222.034,37	-50.184,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,46			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.529,55	-171.850,00	-222.034,37	-50.184,37
10	-	Personalauszahlungen	141.423,20	159.800,00	155.640,97	-4.159,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,45	2.150,00	702,08	-1.447,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.424,31	2.600,00	1.644,71	-955,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.260,96	164.550,00	157.987,76	-6.562,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.268,59	-7.300,00	-64.046,61	-56.746,61
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

verantwortlich: Herr Baumhoer



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146,24	-48,00	-217,00	-169,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.175,60	-2.250,00	-1.806,80	443,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.113,60		1.113,60
10	=	Ordentliche Erträge	-2.321,84	-3.411,60	-2.023,80	1.387,80
11	-	Personalaufwendungen	78.686,47	71.424,84	80.004,57	8.579,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.678,71	11.047,20	17.094,05	6.046,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,71	46,20	31,45	-14,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	146,24	48,00	217,00	169,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,17	2.451,20	1.989,11	-462,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.378,30	85.017,44	99.336,18	14.318,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	88.056,46	81.605,84	97.312,38	15.706,54
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.056,46	81.605,84	97.312,38	15.706,54
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	88.056,46	81.605,84	97.312,38	15.706,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.470,86	51.973,83	51.666,15	-307,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.527,32	133.579,67	148.978,53	15.398,86



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.157,60	-2.250,00	-1.853,40	396,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157,60	-2.250,00	-1.853,40	396,60
10	-	Personalauszahlungen	57.184,82	59.900,00	61.866,52	1.966,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	131,04	200,00	159,69	-40,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.315,86	60.100,00	62.026,21	1.926,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.158,26	57.850,00	60.172,81	2.322,81



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-92,76		92,76
10	=	Ordentliche Erträge		-192,76		192,76
11	-	Personalaufwendungen	11.471,51	10.228,68	13.674,18	3.445,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,90	920,52	1.424,50	503,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,24	153,84	2,62	-151,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,51	1.355,38	760,13	-595,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.080,16	12.658,42	15.861,43	3.203,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.080,16	12.465,66	15.861,43	3.395,77
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.080,16	12.465,66	15.861,43	3.395,77
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.080,16	12.465,66	15.861,43	3.395,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,31	4.275,36	5.701,12	1.425,76
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.503,47	16.741,02	21.562,55	4.821,53

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,52	-100,00		100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,52	-100,00		100,00
10	-	Personalauszahlungen	6.186,56	6.600,00	6.342,73	-257,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00		-150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	610,02	1.200,00	629,14	-570,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796,58	7.950,00	6.971,87	-978,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.492,10	7.850,00	6.971,87	-878,13

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-152,00	-152,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.113,60		1.113,60
10	=	Ordentliche Erträge	-150,00	-1.265,60	-152,00	1.113,60
11	-	Personalaufwendungen	42.326,03	55.777,48	51.953,49	-3.823,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.558,58	11.047,20	17.094,05	6.046,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,94	46,20	31,45	-14,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	152,00	152,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,59	2.775,96	2.410,52	-365,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.290,14	69.798,84	71.641,51	1.842,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.140,14	68.533,24	71.489,51	2.956,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.140,14	68.533,24	71.489,51	2.956,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.140,14	68.533,24	71.489,51	2.956,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.985,03	52.339,27	51.746,07	-593,20
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.125,17	120.872,51	123.235,58	2.363,07

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	38.265,15	52.500,00	45.861,15	-6.638,85
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	110,32	10,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.265,15	52.600,00	45.971,47	-6.628,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.265,15	52.600,00	45.971,47	-6.628,53



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-324,72		324,72
10	=	Ordentliche Erträge		-324,72		324,72
11	-	Personalaufwendungen	27.200,84	21.200,00	21.580,76	380,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.759,76	3.222,00	4.985,76	1.763,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,49	13,44	9,19	-4,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,52	810,39	718,67	-91,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.446,61	25.245,83	27.294,38	2.048,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.446,61	24.921,11	27.294,38	2.373,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.446,61	24.921,11	27.294,38	2.373,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.446,61	24.921,11	27.294,38	2.373,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894,17	15.078,63	14.984,38	-94,25
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.340,78	39.999,74	42.278,76	2.279,02

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Herr Sivrikaya

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	21.310,87	21.200,00	22.626,82	1.426,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	7,40	50,00	79,75	29,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.318,27	21.250,00	22.706,57	1.456,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.318,27	21.250,00	22.706,57	1.456,57

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.051,35	-169.500,00	-229.169,55	-59.669,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,46			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-371,16	-95,95	275,21
10	=	Ordentliche Erträge	-178.317,81	-169.871,16	-229.265,50	-59.394,34
11	-	Personalaufwendungen	31.740,82	34.544,84	37.992,67	3.447,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.399,42	3.682,32	5.698,03	2.015,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,59	17.015,36	2.432,52	-14.582,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,24	1.562,22	1.005,60	-556,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.213,07	57.104,74	47.128,82	-9.975,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.104,74	-112.766,42	-182.136,68	-69.370,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.104,74	-112.766,42	-182.136,68	-69.370,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-130.104,74	-112.766,42	-182.136,68	-69.370,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.762,75	170.345,73	184.581,48	14.235,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.658,01	57.579,31	2.444,80	-55.134,51

Jahresrechnung 2018

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.801,01	-169.500,00	-220.180,97	-50.680,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266,46			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.067,47	-169.500,00	-220.180,97	-50.680,97
10	-	Personalauszahlungen	18.475,80	19.600,00	18.943,75	-656,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,45	2.000,00	702,08	-1.297,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	675,85	1.050,00	665,81	-384,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565,10	22.650,00	20.311,64	-2.338,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.502,37	-146.850,00	-199.869,33	-53.019,33
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.480,92	18.000,00	831,94	-17.168,06



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00		3.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000,00		3.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.498,12	-255.703,00	-254.468,02	1.234,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.131.667,68	-5.871.117,00	-6.038.978,11	-167.861,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.797,20	-65.000,00	-64.467,91	532,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-783.636,82	-663.969,40	-788.288,83	-124.319,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-27.476,04	-23.500,00	-46.171,73	-22.671,73
10	=	Ordentliche Erträge	-7.312.075,86	-6.879.289,40	-7.192.374,60	-313.085,20
11	-	Personalaufwendungen	263.583,34	270.160,00	260.228,21	-9.931,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.156,22	29.458,80	45.584,14	16.125,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.448,48	370.654,27	236.335,52	-134.318,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	951.465,33	936.872,00	946.194,06	9.322,06
15	-	Transferaufwendungen	2.446.988,00	2.549.600,00	2.436.645,00	-112.955,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.035,20	273.311,91	203.141,74	-70.170,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.394.676,57	4.430.056,98	4.128.128,67	-301.928,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.917.399,29	-2.449.232,42	-3.064.245,93	-615.013,51
19	+	Finanzerträge	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.379.411,48	-2.964.232,42	-3.525.626,87	-561.394,45
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.379.411,48	-2.964.232,42	-3.525.626,87	-561.394,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300,64	-4.407,07	-5.285,16	-878,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.322,18	354.200,56	336.226,81	-17.973,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.107.389,94	-2.614.438,93	-3.194.685,22	-580.246,29



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.468,53	-118.400,00	-67.583,00	50.817,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.045.743,04	-5.419.200,00	-5.567.681,31	-148.481,31
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.797,20	-65.000,00	-64.467,91	532,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	-784.100,52	-661.000,00	-778.554,61	-117.554,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.475.121,48	-6.778.600,00	-6.939.667,77	-161.067,77
10	-	Personalauszahlungen	254.993,74	267.000,00	252.123,28	-14.876,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.334,92	368.031,15	246.722,06	-121.309,09
14	-	Transferauszahlungen	2.446.988,00	2.549.600,00	2.436.645,00	-112.955,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.887,02	217.310,00	151.104,46	-66.205,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.203,68	3.401.941,15	3.086.594,80	-315.346,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.345.917,80	-3.376.658,85	-3.853.072,97	-476.414,12
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.844,04	-36.000,00	-15.435,26	20.564,74
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-3.000,00	-2.916,17	83,83
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.844,04	-39.000,00	-18.351,43	20.648,57
7		Auszahlungen				
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00		-8.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	382.679,36	1.517.194,35	512.752,01	-1.004.442,34
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,81	3.500,00		-3.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	383.775,17	1.528.694,35	512.752,01	-1.015.942,34
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	364.931,13	1.489.694,35	494.400,58	-995.293,77



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-771.337,52	-661.000,00	-779.220,61	-118.220,61
10	=	Ordentliche Erträge	-771.337,52	-661.000,00	-779.220,61	-118.220,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.113,32	81.530,00	73.013,31	-8.516,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.113,32	81.530,00	73.013,31	-8.516,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-698.224,20	-579.470,00	-706.207,30	-126.737,30
19	+	Finanzerträge	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.160.236,39	-1.094.470,00	-1.167.588,24	-73.118,24
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.160.236,39	-1.094.470,00	-1.167.588,24	-73.118,24
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.236,39	-1.094.470,00	-1.167.588,24	-73.118,24



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-771.808,52	-661.000,00	-771.331,61	-110.331,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-462.012,19	-515.000,00	-461.380,94	53.619,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.820,71	-1.176.000,00	-1.232.712,55	-56.712,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.113,32	81.530,00	73.013,31	-8.516,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.113,32	81.530,00	73.013,31	-8.516,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.160.707,39	-1.094.470,00	-1.159.699,24	-65.229,24



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52,50		-220,00	-220,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.797,20	-65.000,00	-64.467,91	532,09
10	=	Ordentliche Erträge	-64.849,70	-65.000,00	-64.687,91	312,09
11	-	Personalaufwendungen	4.142,76	4.400,00	5.275,97	875,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,87			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,66	2.500,00	882,37	-1.617,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,50		220,00	220,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,12	507,07	509,19	2,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.247,91	7.407,07	6.887,53	-519,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.601,79	-57.592,93	-57.800,38	-207,45
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.601,79	-57.592,93	-57.800,38	-207,45
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.601,79	-57.592,93	-57.800,38	-207,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401,03	-4.407,07	-5.285,16	-878,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.106,18	55.962,07	55.444,00	-518,07
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.896,64	-6.037,93	-7.641,54	-1.603,61



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.797,20	-65.000,00	-64.467,91	532,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.797,20	-65.000,00	-64.467,91	532,09
10	-	Personalauszahlungen	4.000,34	4.400,00	5.269,76	869,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,14	500,00	882,37	382,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	543,29	500,00	500,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.578,77	5.400,00	6.652,13	1.252,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.218,43	-59.600,00	-57.815,78	1.784,22
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,31	2.000,00		-2.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	479,31	2.000,00		-2.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	479,31	2.000,00		-2.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.445,62	-255.703,00	-254.248,02	1.454,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.131.667,68	-5.871.117,00	-6.038.978,11	-167.861,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.299,30	-2.969,40	-9.068,22	-6.098,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-27.476,04	-23.500,00	-46.171,73	-22.671,73
10	=	Ordentliche Erträge	-6.475.888,64	-6.153.289,40	-6.348.466,08	-195.176,68
11	-	Personalaufwendungen	259.440,58	265.760,00	254.952,24	-10.807,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.276,35	29.458,80	45.584,14	16.125,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.930,82	368.154,27	235.453,15	-132.701,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	951.412,83	936.872,00	945.974,06	9.102,06
15	-	Transferaufwendungen	2.446.988,00	2.549.600,00	2.436.645,00	-112.955,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.266,76	191.274,84	129.619,24	-61.655,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.314.315,34	4.341.119,91	4.048.227,83	-292.892,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.161.573,30	-1.812.169,49	-2.300.238,25	-488.068,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.161.573,30	-1.812.169,49	-2.300.238,25	-488.068,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.161.573,30	-1.812.169,49	-2.300.238,25	-488.068,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.899,61			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.216,00	298.238,49	280.782,81	-17.455,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.940.256,91	-1.513.931,00	-2.019.455,44	-505.524,44



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.468,53	-118.400,00	-67.583,00	50.817,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.045.743,04	-5.419.200,00	-5.567.681,31	-148.481,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.292,00		-7.223,00	-7.223,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.176.503,57	-5.537.600,00	-5.642.487,31	-104.887,31
10	-	Personalauszahlungen	250.993,40	262.600,00	246.853,52	-15.746,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.299,78	367.531,15	245.839,69	-121.691,46
14	-	Transferauszahlungen	2.446.988,00	2.549.600,00	2.436.645,00	-112.955,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.230,41	135.280,00	77.591,15	-57.688,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.511,59	3.315.011,15	3.006.929,36	-308.081,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.125.991,98	-2.222.588,85	-2.635.557,95	-412.969,10
Investitionstätigkeit						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.844,04	-36.000,00	-15.435,26	20.564,74
4	+	aus Beiträgen und Entgelten		-3.000,00	-2.916,17	83,83
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.844,04	-39.000,00	-18.351,43	20.648,57
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00		-8.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	382.679,36	1.517.194,35	512.752,01	-1.004.442,34
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,50	1.500,00		-1.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	383.295,86	1.526.694,35	512.752,01	-1.013.942,34
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	364.451,82	1.487.694,35	494.400,58	-993.293,77



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200066 KB Gewerbegebiet Lingsten						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.212,29	31.512,33		31.512,33
13	=	Summe Auszahlungen	37.212,29	31.512,33		31.512,33
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.212,29	31.512,33		31.512,33
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000,00		-30.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-30.000,00		-30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00		220.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		220.000,00		220.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		190.000,00		190.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200132 KS unteres Othetal/Baldenberg (SK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.850,00		14.850,00
13	=	Summe Auszahlungen		14.850,00		14.850,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		14.850,00		14.850,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.397,53	490.612,60	348.000,00	142.612,60
13	=	Summe Auszahlungen	5.397,53	490.612,60	348.000,00	142.612,60
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.397,53	490.612,60	348.000,00	142.612,60
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	5.600,00	44.400,00
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	5.600,00	44.400,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	5.600,00	44.400,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.656,69	75.652,56	64.393,16	11.259,40
13	=	Summe Auszahlungen	162.656,69	75.652,56	64.393,16	11.259,40
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.656,69	75.652,56	64.393,16	11.259,40



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200153 Kanalerneuerung I.d.Bockemühle (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141,00			
13	=	Summe Auszahlungen	15.141,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.141,00			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.305,08	34.068,12	8.871,21	25.196,91
13	=	Summe Auszahlungen	112.305,08	34.068,12	8.871,21	25.196,91
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.305,08	34.068,12	8.871,21	25.196,91
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200166 Ausbau HWRB Leienbach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177,87	334.819,15	21.251,10	313.568,05
13	=	Summe Auszahlungen	7.177,87	334.819,15	21.251,10	313.568,05
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.177,87	334.819,15	21.251,10	313.568,05



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.100,00	7.900,00	24.200,00
13	=	Summe Auszahlungen		32.100,00	7.900,00	24.200,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.100,00	7.900,00	24.200,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00		35.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000,00		35.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00		25.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00		25.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200176 KE Schöenthal (MK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	6.637,48	43.362,52
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	6.637,48	43.362,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	6.637,48	43.362,52
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200180 KE Forum Wiedenest (RK)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.579,59	27.700,92	23.878,67
13	=	Summe Auszahlungen		51.579,59	27.700,92	23.878,67
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		51.579,59	27.700,92	23.878,67
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00		32.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		32.000,00		32.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.000,00		32.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-18.844,04	-9.000,00	-18.351,43	9.351,43
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	42.788,90	49.000,00	22.398,14	26.601,86
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.944,86	40.000,00	4.046,71	35.953,29



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.315,02	-271.751,00	-271.212,49	538,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.996,05	-720.811,00	-726.775,22	-5.964,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-929,09	-1.500,00	-1.568,29	-68,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117,53	-100,00	-173,53	-73,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.418,03	-4.717,72	-65.727,11	-61.009,39
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	-17.210,65	-33.500,00	-22.560,95	10.939,05
10	=	Ordentliche Erträge	-1.290.986,37	-1.032.379,72	-1.088.017,59	-55.637,87
11	-	Personalaufwendungen	117.692,17	119.480,00	91.333,65	-28.146,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.585,13	13.041,72	19.997,72	6.956,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.417,56	1.454.503,34	1.192.336,17	-262.167,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.137.029,58	2.255.056,00	2.064.909,49	-190.146,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.386,07	145.483,08	189.122,06	43.638,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.819.110,51	3.987.564,14	3.557.699,09	-429.865,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.528.124,14	2.955.184,42	2.469.681,50	-485.502,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.528.124,14	2.955.184,42	2.469.681,50	-485.502,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.528.124,14	2.955.184,42	2.469.681,50	-485.502,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773,31	-17.054,96	-22.658,70	-5.603,74
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.718,35	704.440,47	718.104,47	13.664,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.167.069,18	3.642.569,93	3.165.127,27	-477.442,66



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.360,42	-177.500,00	-180.138,54	-2.638,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095,52	-1.500,00	-1.346,86	153,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117,53	-100,00	-173,53	-73,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.038,08		-3.973,63	-3.973,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.611,55	-179.100,00	-185.632,56	-6.532,56
10	-	Personalauszahlungen	112.842,62	117.900,00	89.741,08	-28.158,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.838,69	1.453.943,70	1.159.742,71	-294.200,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.454,59	142.230,00	168.959,14	26.729,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.135,90	1.714.073,70	1.418.442,93	-295.630,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.147.524,35	1.534.973,70	1.232.810,37	-302.163,33
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-275.200,00	-910.600,00		910.600,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000,00	-23.847,56	-22.847,56
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-47.354,23	-665.300,00	-9.081,27	656.218,73
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-322.554,23	-1.576.900,00	-32.928,83	1.543.971,17
7	-	Auszahlungen				
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.087,46	186.849,57	12.205,95	-174.643,62
8	-	für Baumaßnahmen	16.921,43	2.253.302,62	261.824,03	-1.991.478,59
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500,00		-10.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.008,89	2.450.652,19	274.029,98	-2.176.622,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-299.545,34	873.752,19	241.101,15	-632.651,04



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.315,02	-271.751,00	-271.212,49	538,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.125,88	-440.411,00	-442.132,74	-1.721,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-929,09	-1.500,00	-1.568,29	-68,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117,53	-100,00	-173,53	-73,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.415,43	-4.655,80	-65.727,11	-61.071,31
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-17.210,65	-33.500,00	-22.560,95	10.939,05
10	=	Ordentliche Erträge	-959.113,60	-751.917,80	-803.375,11	-51.457,31
11	-	Personalaufwendungen	103.257,79	104.100,00	75.923,88	-28.176,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.998,54	12.427,92	19.230,82	6.802,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.777,83	1.438.095,66	1.190.461,29	-247.634,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.137.029,58	2.255.056,00	2.064.909,49	-190.146,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.114,07	4.944,56	51.783,61	46.839,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.623.177,81	3.814.624,14	3.402.309,09	-412.315,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.664.064,21	3.062.706,34	2.598.933,98	-463.772,36
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.664.064,21	3.062.706,34	2.598.933,98	-463.772,36
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.664.064,21	3.062.706,34	2.598.933,98	-463.772,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,60		-5.460,58	-5.460,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.815,06	593.455,87	615.419,87	21.964,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.200.204,67	3.656.162,21	3.208.893,27	-447.268,94



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.970,36	-6.400,00	-6.784,74	-384,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095,52	-1.500,00	-1.346,86	153,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117,53	-100,00	-173,53	-73,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.038,08		-3.973,63	-3.973,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.221,49	-8.000,00	-12.278,76	-4.278,76
10	-	Personalauszahlungen	99.724,63	104.100,00	76.277,64	-27.822,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.605,45	1.438.043,70	1.158.737,87	-279.305,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	390,56	2.300,00	1.923,48	-376,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.720,64	1.544.443,70	1.236.938,99	-307.504,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.191.499,15	1.536.443,70	1.224.660,23	-311.783,47
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-275.200,00	-910.600,00		910.600,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000,00	-23.847,56	-22.847,56
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-47.354,23	-665.300,00	-9.081,27	656.218,73
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-322.554,23	-1.576.900,00	-32.928,83	1.543.971,17
7		Auszahlungen				
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.087,46	186.849,57	12.205,95	-174.643,62
8	-	für Baumaßnahmen	16.921,43	2.253.302,62	261.824,03	-1.991.478,59
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		-10.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.008,89	2.450.152,19	274.029,98	-2.176.122,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-299.545,34	873.252,19	241.101,15	-632.151,04



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Rasc						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-174.600,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-174.600,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.600,00			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löchst.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-120.000,00		-120.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-120.000,00		-120.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		55.000,00	8.478,60	46.521,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000,00		270.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		325.000,00	8.478,60	316.521,40
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		205.000,00	8.478,60	196.521,40
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200020 Endausbau Am Holzweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.354,23		-9.081,27	9.081,27
6	=	Summe Einzahlungen	-47.354,23		-9.081,27	9.081,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200020 Endausbau Am Holzweg						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.354,23		-9.081,27	9.081,27
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.631,45	23.742,52		23.742,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913,93	74.807,83	10.352,76	64.455,07
13	=	Summe Auszahlungen	4.545,38	98.550,35	10.352,76	88.197,59
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.545,38	98.550,35	10.352,76	88.197,59
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.436,35	-36,24	8.472,59
13	=	Summe Auszahlungen		8.436,35	-36,24	8.472,59
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.436,35	-36,24	8.472,59



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-62.200,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-62.200,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.200,00			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200045 Straßenausbau B 55 4. BA einschl. Stütz						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		42.700,77		42.700,77
13	=	Summe Auszahlungen		42.700,77		42.700,77
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.700,77		42.700,77
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	284,50	31.094,20		31.094,20
13	=	Summe Auszahlungen	284,50	31.094,20		31.094,20
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284,50	31.094,20		31.094,20



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	110.702,65	59.749,87	50.952,78
13	=	Summe Auszahlungen	2.856,00	110.702,65	59.749,87	50.952,78
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.856,00	110.702,65	59.749,87	50.952,78
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200074 Endausbau Dörspestraße II						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000,00		-400.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-400.000,00		-400.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.518,11		3.518,11
13	=	Summe Auszahlungen		3.518,11		3.518,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-396.481,89		-396.481,89
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000,00		-169.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-169.000,00		-169.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00		10.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242,29	115.753,56		115.753,56
13	=	Summe Auszahlungen	4.242,29	125.753,56		125.753,56
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.242,29	-43.246,44		-43.246,44
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200135 Einmündungsbereich Bahnstr./Othestr.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000,00		49.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		49.000,00		49.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		49.000,00		49.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200136 Straßenausbau Mühlenstraße						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.400,00	-51.600,00		-51.600,00
6	=	Summe Einzahlungen	-38.400,00	-51.600,00		-51.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810,98	920,46		920,46
13	=	Summe Auszahlungen	3.810,98	920,46		920,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.589,02	-50.679,54		-50.679,54



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200139 Endausbau Hannemicker Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-77.900,00		-77.900,00
6	=	Summe Einzahlungen		-77.900,00		-77.900,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-77.900,00		-77.900,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200141 Endausbau Immickestr.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400,00		-67.400,00
6	=	Summe Einzahlungen		-67.400,00		-67.400,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.400,00		-67.400,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.000,00		5.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.050,54	20.680,43	60.370,11
13	=	Summe Auszahlungen		86.050,54	20.680,43	65.370,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		86.050,54	20.680,43	65.370,11



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00	76.825,80	33.174,20
13	=	Summe Auszahlungen		110.000,00	76.825,80	33.174,20
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000,00	76.825,80	33.174,20
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	36.599,36	13.400,64
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	36.599,36	13.400,64
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00	36.599,36	13.400,64
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200159 Endausbau Breitegarten						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		70.000,00		70.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000,00		70.000,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200160 Endausbau Am Dümpel						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		80.000,00		80.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000,00		80.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200165 Barrierefreie Buswarteinrichtungen						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000,00		-90.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00		-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00		100.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200173 Ausbau Bahnhofstraße						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.514,27	20.000,00	38.514,27
13	=	Summe Auszahlungen		58.514,27	20.000,00	38.514,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		58.514,27	20.000,00	38.514,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.323,22		57.323,22
13	=	Summe Auszahlungen		57.323,22		57.323,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		57.323,22		57.323,22
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000,00		-600.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-600.000,00		-600.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	31.452,35	968.547,65
13	=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00	31.452,35	968.547,65
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		400.000,00	31.452,35	368.547,65
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-1.000,00	-23.847,56	22.847,56
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.269,74	42.587,71	9.927,05	32.660,66
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.269,74	41.587,71	-13.920,51	55.508,22



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.870,17	-280.400,00	-284.642,48	-4.242,48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2,60	-61,92		61,92
10	=	Ordentliche Erträge	-331.872,77	-280.461,92	-284.642,48	-4.180,56
11	-	Personalaufwendungen	14.434,38	15.380,00	15.409,77	29,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	586,59	613,80	766,90	153,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.639,73	16.407,68	1.874,88	-14.532,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.272,00	140.538,52	137.338,45	-3.200,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.932,70	172.940,00	155.390,00	-17.550,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.940,07	-107.521,92	-129.252,48	-21.730,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.940,07	-107.521,92	-129.252,48	-21.730,56
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-135.940,07	-107.521,92	-129.252,48	-21.730,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.098,71	-17.054,96	-17.198,12	-143,16
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.903,29	110.984,60	102.684,60	-8.300,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.135,49	-13.592,28	-43.766,00	-30.173,72



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.390,06	-171.100,00	-173.353,80	-2.253,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.390,06	-171.100,00	-173.353,80	-2.253,80
10	-	Personalauszahlungen	13.117,99	13.800,00	13.463,44	-336,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24	15.900,00	1.004,84	-14.895,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.064,03	139.930,00	167.035,66	27.105,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.415,26	169.630,00	181.503,94	11.873,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.974,80	-1.470,00	8.150,14	9.620,14
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500,00		-500,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.791,11	-23.749,00	-444.278,57	-420.529,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.896,66	-479.900,00	-453.239,90	26.660,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.089,38	-19.000,00	-9.145,16	9.854,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989,00	-800,00	-989,00	-189,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.916,92	-2.426,00	-9.196,09	-6.770,09
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	-1.255,23	-5.000,00	-28.608,65	-23.608,65
10	=	Ordentliche Erträge	-653.938,30	-530.875,00	-945.457,37	-414.582,37
11	-	Personalaufwendungen	20.927,28	36.200,00	37.248,31	1.048,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.906,43	1.994,64	2.492,36	497,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.461,72	35.394,96	105.065,23	69.670,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.119.365,51	50.552,00	51.151,33	599,33
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00	103.493,00	-7,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,77	58.048,02	15.518,11	-42.529,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.290.858,71	285.689,62	314.968,34	29.278,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	636.920,41	-245.185,38	-630.489,03	-385.303,65
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.920,41	-245.185,38	-630.489,03	-385.303,65
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	636.920,41	-245.185,38	-630.489,03	-385.303,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501,00			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.012,70	455.449,59	431.054,05	-24.395,54
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.003.432,11	210.264,21	-199.434,98	-409.699,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.253,58			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.846,58	-537.000,00	-491.602,70	45.397,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.089,38	-19.000,00	-9.145,16	9.854,84
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.973,70	-800,00	-989,00	-189,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.361,92			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.525,16	-556.800,00	-501.736,86	55.063,14
10	-	Personalauszahlungen	20.258,72	36.200,00	35.807,77	-392,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.085,09	34.370,00	29.533,81	-4.836,19
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00	103.493,00	-7,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.338,55	3.750,00	3.277,46	-472,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.175,36	177.820,00	172.112,04	-5.707,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-317.349,80	-378.980,00	-329.624,82	49.355,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00		-25.000,00
8	-	für Baumaßnahmen		21.000,00	5.368,12	-15.631,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,92	30.000,00	1.772,84	-28.227,16
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.932,92	76.000,00	7.140,96	-68.859,04
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.932,92	76.000,00	7.140,96	-68.859,04



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.121,11	-20.079,00	-440.608,57	-420.529,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.078,68	-6.000,00	-6.155,16	-155,16
10	=	Ordentliche Erträge	-192.199,79	-26.079,00	-446.763,73	-420.684,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.477,06	7.000,00	80.074,08	73.074,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.087.620,51	23.358,00	23.358,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,63	1.180,00	673,95	-506,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.108.738,20	31.538,00	104.106,03	72.568,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	916.538,41	5.459,00	-342.657,70	-348.116,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	916.538,41	5.459,00	-342.657,70	-348.116,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	916.538,41	5.459,00	-342.657,70	-348.116,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.531,46	121.251,09	92.514,10	-28.736,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	999.069,87	126.710,09	-250.143,60	-376.853,69



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.253,58			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.078,68	-6.000,00	-6.155,16	-155,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.332,26	-6.000,00	-6.155,16	-155,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.794,22	7.000,00	3.261,12	-3.738,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	640,63	1.180,00	673,95	-506,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.434,85	8.180,00	3.935,07	-4.244,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.102,59	2.180,00	-2.220,09	-4.400,09

Jahresrechnung 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00		10.000,00
10	=	Ordentliche Erträge		-10.000,00		10.000,00
11	-	Personalaufwendungen	488,76		632,31	632,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193,35	11.000,00	1.139,28	-9.860,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,90	150,00	143,69	-6,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.819,01	11.150,00	1.915,28	-9.234,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.819,01	1.150,00	1.915,28	765,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.819,01	1.150,00	1.915,28	765,28
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.819,01	1.150,00	1.915,28	765,28
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,21	10.881,48	7.575,20	-3.306,28
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.767,22	12.031,48	9.490,48	-2.541,00

Jahresrechnung 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00		10.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00		10.000,00
10	-	Personalauszahlungen	483,50		566,17	566,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193,35	11.000,00	2.898,82	-8.101,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.661,81	150,00	143,69	-6,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.338,66	11.150,00	3.608,68	-7.541,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.338,66	1.150,00	3.608,68	2.458,68
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00		-25.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		-25.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00		-50.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000,00		-50.000,00



verantwortlich: Herr Baumhoer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00		25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00		25.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00		50.000,00



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00	-812,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00	-812,00	-812,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00	881,00	
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00	103.493,00	-7,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,67	340,53	306,43	-34,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.678,67	105.221,53	104.680,43	-541,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.866,67	104.409,53	103.868,43	-541,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.866,67	104.409,53	103.868,43	-541,10
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.866,67	104.409,53	103.868,43	-541,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,74	-5,04	-3,20	1,84
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.861,93	104.404,49	103.865,23	-539,26



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00	103.493,00	-7,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,88	50,00		-50,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.504,88	104.050,00	103.493,00	-557,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.504,88	104.050,00	103.493,00	-557,00



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858,00	-2.858,00	-2.858,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.896,66	-479.900,00	-453.239,90	26.660,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.010,70	-3.000,00	-2.990,00	10,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989,00	-800,00	-989,00	-189,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.916,92	-2.426,00	-9.196,09	-6.770,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.255,23	-5.000,00	-28.608,65	-23.608,65
10	=	Ordentliche Erträge	-460.926,51	-493.984,00	-497.881,64	-3.897,64
11	-	Personalaufwendungen	20.438,52	36.200,00	36.616,00	416,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.906,43	1.994,64	2.492,36	497,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,31	16.894,96	23.851,87	6.956,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.864,00	26.313,00	26.912,33	599,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,57	56.377,49	14.394,04	-41.983,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.622,83	137.780,09	104.266,60	-33.513,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.303,68	-356.203,91	-393.615,04	-37.411,13
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.303,68	-356.203,91	-393.615,04	-37.411,13
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-393.303,68	-356.203,91	-393.615,04	-37.411,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501,00			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.537,77	323.322,06	330.967,95	7.645,89
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.266,91	-32.881,85	-62.647,09	-29.765,24

Jahresrechnung 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.846,58	-537.000,00	-491.602,70	45.397,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.010,70	-3.000,00	-2.990,00	10,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.973,70	-800,00	-989,00	-189,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.361,92			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.192,90	-540.800,00	-495.581,70	45.218,30
10	-	Personalauszahlungen	19.775,22	36.200,00	35.241,60	-958,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,52	15.870,00	23.373,87	7.503,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.024,23	2.370,00	2.459,82	89,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.896,97	54.440,00	61.075,29	6.635,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-438.295,93	-486.360,00	-434.506,41	51.853,59
8	-	für Baumaßnahmen		21.000,00	5.368,12	-15.631,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,92	5.000,00	1.772,84	-3.227,16
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.932,92	26.000,00	7.140,96	-18.859,04
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.932,92	26.000,00	7.140,96	-18.859,04



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	242,08	19.757,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			192,76	-192,76
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00	434,84	19.565,16
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00	434,84	19.565,16
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.932,92	5.000,00	6.420,52	-1.420,52
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.932,92	5.000,00	6.420,52	-1.420,52



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100,00	-50.703,95	6.454.396,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.182,80	-10.850,00	-9.077,67	1.772,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72,97			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-974,40	-2.611,18	-1.636,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-722,85		-543,95	-543,95
10	=	Ordentliche Erträge	-10.978,62	-6.516.924,40	-62.936,75	6.453.987,65
11	-	Personalaufwendungen	15.554,04	40.304,40	47.601,06	7.296,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.238,73	9.666,48	14.957,28	5.290,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.482,43	89.621,94	170.680,15	81.058,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77,00		1.259,45	1.259,45
15	-	Transferaufwendungen		6.455.600,00		-6.455.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.285,26	23.051,62	18.368,90	-4.682,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.637,46	6.618.244,44	252.866,84	-6.365.377,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	113.658,84	101.320,04	189.930,09	88.610,05
19	+	Finanzerträge	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.473,83	14.720,04	105.525,25	90.805,21
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.473,83	14.720,04	105.525,25	90.805,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-55,71	14,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.589,35	73.539,89	96.980,40	23.440,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.063,18	88.189,93	202.449,94	114.260,01



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100,00	-49.444,50	6.455.655,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.392,20	-10.850,00	-9.304,50	1.545,50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72,97			
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.611,18	-2.611,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.650,18	-6.602.550,00	-145.765,02	6.456.784,98
10	-	Personalauszahlungen	13.379,53	38.900,00	40.686,51	1.786,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.448,35	89.581,50	167.491,67	77.910,17
14	-	Transferauszahlungen		6.455.600,00		-6.455.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.372,04	20.870,00	16.480,71	-4.389,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.199,92	6.604.951,50	224.658,89	-6.380.292,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.549,74	2.401,50	78.893,87	76.492,37
8	-	für Baumaßnahmen	4.819,50	6.175,51	6.175,51	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.819,50	6.175,51	6.175,51	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.819,50	6.175,51	6.175,51	



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100,00	-50.703,95	6.454.396,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-722,85		-543,95	-543,95
10	=	Ordentliche Erträge	-722,85	-6.505.100,00	-51.247,90	6.453.852,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153,00	86.291,50	169.948,54	83.657,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.259,45	1.259,45
15	-	Transferaufwendungen		6.455.600,00		-6.455.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,35	667,81	218,30	-449,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.790,35	6.542.559,31	171.426,29	-6.371.133,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.067,50	37.459,31	120.178,39	82.719,08
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.067,50	37.459,31	120.178,39	82.719,08
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.067,50	37.459,31	120.178,39	82.719,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,81	-56,64	508,24	564,88
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.224,31	37.402,67	120.686,63	83.283,96

Jahresrechnung 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Holberg



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100,00	-49.444,50	6.455.655,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.505.100,00	-49.444,50	6.455.655,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153,00	86.291,50	166.787,60	80.496,10
14	-	Transferauszahlungen		6.455.600,00		-6.455.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	484,00	500,00		-500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.637,00	6.542.391,50	166.787,60	-6.375.603,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.637,00	37.291,50	117.343,10	80.051,60
8	-	für Baumaßnahmen	4.819,50	6.175,51	6.175,51	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.819,50	6.175,51	6.175,51	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.819,50	6.175,51	6.175,51	



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.819,50	6.175,51	6.175,51	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.819,50	6.175,51	6.175,51	



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,00	-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72,97			
10	=	Ordentliche Erträge	-113,97	-100,00		100,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,35	1.000,00	592,65	-407,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,42	5.399,25	3.709,68	-1.689,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.231,77	6.399,25	4.302,33	-2.096,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.117,80	6.299,25	4.302,33	-1.996,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.117,80	6.299,25	4.302,33	-1.996,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.117,80	6.299,25	4.302,33	-1.996,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122,82	-131,16	-82,59	48,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.994,98	6.168,09	4.219,74	-1.948,35

Jahresrechnung 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Holberg



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,00	-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72,97			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113,97	-100,00		100,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,35	1.000,00	592,65	-407,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.600,00	5.050,00	3.300,00	-1.750,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,35	6.050,00	3.892,65	-2.157,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.781,38	5.950,00	3.892,65	-2.057,35



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.141,80	-10.750,00	-9.077,67	1.672,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-974,40		974,40
10	=	Ordentliche Erträge	-10.141,80	-11.724,40	-9.077,67	2.646,73
11	-	Personalaufwendungen	15.554,04	40.304,40	47.601,06	7.296,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.238,73	9.666,48	14.957,28	5.290,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,08	2.330,44	138,96	-2.191,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.699,75	1.714,56	1.260,21	-454,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.603,60	54.015,88	63.957,51	9.941,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.461,80	42.291,48	54.879,84	12.588,36
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.461,80	42.291,48	54.879,84	12.588,36
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.461,80	42.291,48	54.879,84	12.588,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-55,71	14,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.555,36	73.727,69	96.554,75	22.827,06
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.017,16	115.949,17	151.378,88	35.429,71

Jahresrechnung 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.351,20	-10.750,00	-9.304,50	1.445,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.351,20	-10.750,00	-9.304,50	1.445,50
10	-	Personalauszahlungen	13.379,53	38.900,00	40.686,51	1.786,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.290,00	111,42	-2.178,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.276,30	50,00		-50,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.655,83	41.240,00	40.797,93	-442,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.304,63	30.490,00	31.493,43	1.003,43



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-2.611,18	-2.611,18
10	=	Ordentliche Erträge			-2.611,18	-2.611,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011,74	15.270,00	13.180,71	-2.089,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.011,74	15.270,00	13.180,71	-2.089,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.011,74	15.270,00	10.569,53	-4.700,47
19	+	Finanzerträge	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.173,27	-71.330,00	-73.835,31	-2.505,31
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-72.173,27	-71.330,00	-73.835,31	-2.505,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.173,27	-71.330,00	-73.835,31	-2.505,31



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen			-2.611,18	-2.611,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.185,01	-86.600,00	-84.404,84	2.195,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.185,01	-86.600,00	-87.016,02	-416,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.011,74	15.270,00	13.180,71	-2.089,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.011,74	15.270,00	13.180,71	-2.089,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.173,27	-71.330,00	-73.835,31	-2.505,31



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.200.702,59	-21.601.000,00	-22.984.731,81	-1.383.731,81
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380,26	-12.079.110,00	-12.080.320,00	-1.210,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.066.404,75	-72.500,00	-90.403,54	-17.903,54
10	=	Ordentliche Erträge	-37.455.487,60	-33.752.610,00	-35.155.455,35	-1.402.845,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.407,00			
15	-	Transferaufwendungen	17.572.521,02	18.944.000,00	18.904.103,87	-39.896,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.069,66	90.000,00	215.012,41	125.012,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.657.997,68	19.034.000,00	19.119.116,28	85.116,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.797.489,92	-14.718.610,00	-16.036.339,07	-1.317.729,07
19	+	Finanzerträge	-67,80		-26,08	-26,08
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.496,36	1.012.000,00	754.877,60	-257.122,40
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	715.428,56	1.012.000,00	754.851,52	-257.148,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.082.061,36	-13.706.610,00	-15.281.487,55	-1.574.877,55
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.082.061,36	-13.706.610,00	-15.281.487,55	-1.574.877,55
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.082.061,36	-13.706.610,00	-15.281.487,55	-1.574.877,55



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760,04	-21.601.000,00	-22.788.142,91	-1.187.142,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380,26	-12.079.110,00	-12.080.320,00	-1.210,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.096,54			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-88.360,10	-42.500,00	-24.713,55	17.786,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11,81			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.539.608,75	-33.722.610,00	-34.893.176,46	-1.170.566,46
10	-	Personalauszahlungen	-11.867,81		21.480,52	21.480,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.510.125,80	6.173.800,00	764.716,66	-5.409.083,34
14	-	Transferauszahlungen	17.485.529,61	18.944.000,00	18.929.183,86	-14.816,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.072.518,42	20.000,00	27.312,95	7.312,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.056.306,02	25.137.800,00	19.742.693,99	-5.395.106,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.483.302,73	-8.584.810,00	-15.150.482,47	-6.565.672,47
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.200.702,59	-21.601.000,00	-22.984.731,81	-1.383.731,81
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380,26	-12.079.110,00	-12.080.320,00	-1.210,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.574,48	-72.500,00	-90.235,68	-17.735,68
10	=	Ordentliche Erträge	-33.517.657,33	-33.752.610,00	-35.155.287,49	-1.402.677,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.407,00			
15	-	Transferaufwendungen	17.572.521,02	18.944.000,00	18.904.103,87	-39.896,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.847,68	90.000,00	214.806,00	124.806,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.657.775,70	19.034.000,00	19.118.909,87	84.909,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.859.881,63	-14.718.610,00	-16.036.377,62	-1.317.767,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.859.881,63	-14.718.610,00	-16.036.377,62	-1.317.767,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.859.881,63	-14.718.610,00	-16.036.377,62	-1.317.767,62
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.859.881,63	-14.718.610,00	-16.036.377,62	-1.317.767,62



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760,04	-21.601.000,00	-22.788.142,91	-1.187.142,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.188.380,26	-12.079.110,00	-12.080.320,00	-1.210,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.131,65	-42.500,00	-69.363,42	-26.863,42
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.498.271,95	-33.722.610,00	-34.937.826,33	-1.215.216,33
14	-	Transferauszahlungen	17.485.529,61	18.944.000,00	18.929.183,86	-14.816,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.685,50	20.000,00	10.663,00	-9.337,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.545.215,11	18.964.000,00	18.939.846,86	-24.153,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.953.056,84	-14.758.610,00	-15.997.979,47	-1.239.369,47
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-1.483.652,75	-944.300,00	-1.948.551,46	-1.004.251,46



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5000013 Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-557.012,00		-535.618,00	535.618,00
6	=	Summe Einzahlungen	-557.012,00		-535.618,00	535.618,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.012,00		-535.618,00	535.618,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
5000015 Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-926.640,75	-944.300,00	-1.412.933,46	468.633,46
6	=	Summe Einzahlungen	-926.640,75	-944.300,00	-1.412.933,46	468.633,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-926.640,75	-944.300,00	-1.412.933,46	468.633,46



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.937.830,27		-167,86	-167,86
10	=	Ordentliche Erträge	-3.937.830,27		-167,86	-167,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,98		206,41	206,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	221,98		206,41	206,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.937.608,29		38,55	38,55
19	+	Finanzerträge	-67,80		-26,08	-26,08
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.496,36	1.012.000,00	754.877,60	-257.122,40
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	715.428,56	1.012.000,00	754.851,52	-257.148,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.222.179,73	1.012.000,00	754.890,07	-257.109,93
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.222.179,73	1.012.000,00	754.890,07	-257.109,93
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.222.179,73	1.012.000,00	754.890,07	-257.109,93



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.096,54			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.228,45		44.649,87	44.649,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11,81			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.336,80		44.649,87	44.649,87
10	-	Personalauszahlungen	-11.867,81		21.480,52	21.480,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.510.125,80	6.173.800,00	764.716,66	-5.409.083,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.012.832,92		16.649,95	16.649,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.090,91	6.173.800,00	802.847,13	-5.370.952,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.469.754,11	6.173.800,00	847.497,00	-5.326.303,00